

ÅRSBUDGET 2020

for Boholte Sogns Menighedsråd

i Køge Provsti

i Køge Kommune

Myndighedskode 9117

CVR-nr. 82747311

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	3.840.151	3.692.153	3.777.222,96	3.696.099,96
Driftsudgifter i alt	-3.840.151	-3.692.153	-3.494.003,87	-3.522.273,95
2 Kirkebygning og sognegård	-791.262	-678.643	-731.198,10	-808.483,11
2 Indtægter	10.000	10.000	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-365.267	-358.144	-355.964,66	-349.498,74
2 Udgifter, øvrige drift	-435.995	-330.499	-375.233,44	-458.984,37
3 Kirkelige aktiviteter	-2.207.513	-2.212.437	-1.834.260,54	-1.758.552,79
3 Indtægter	41.500	41.500	55.264,50	32.177,50
3 Udgifter, løn	-1.816.995	-1.789.639	-1.399.127,57	-1.374.143,96
3 Udgifter, øvrige drift	-432.018	-464.298	-490.397,47	-416.586,33
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-74.000	-74.000	-83.553,42	-114.440,09
5 Indtægter	90.000	90.000	2.935.231,27	137.886,54
5 Udgifter, løn	0	0	-12.000,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-164.000	-164.000	-3.006.784,69	-252.326,63
6 Administration og fællesudgifter	-795.737	-727.073	-840.939,59	-840.797,96
6 Indtægter	0	0	-1.302,88	0,00
6 Udgifter, løn	-350.964	-345.191	-340.901,69	-341.281,33
6 Udgifter, øvrige drift	-444.773	-381.882	-498.735,02	-499.516,63
7 Finansielle poster	28.361	0	-4.052,22	0,00
A Resultat af drift	0	0	283.219,09	173.826,01
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	210.000	300.000,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-320.987,06	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-320.000	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	-110.000	-20.987,06	0,00
C Årets resultat	0	-110.000	262.232,03	173.826
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-110.000		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	110.000		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	110.000		
G Sum (=E+F)	0	0		

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
 - 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
 - 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.840.151	3.692.153	3.777.222,96	3.696.099,96	3.840.151	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.840.151	3.692.153	3.777.222,96	3.696.099,96	3.840.151	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 20 Fælles formål
 - 21 Kirkebygning
 - 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
 - 23 Sognegård
 - 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
 - 25 Tjenstlige lokaler i præstegård
- I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-358.242	-323.446	-336.115,23	-350.300,31	0	-220.547	-137.695
-90.000	-40.000	-72.912,39	-123.038,19	0	0	-90.000
-343.020	-315.197	-322.170,48	-335.144,61	10.000	-144.720	-208.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-791.262	-678.643	-731.198,10	-808.483,11	10.000	-365.267	-435.995

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
 - 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
 - 32 Kirkelig undervisning
 - 33 Diakonal virksomhed
 - 34 Kommunikation
 - 35 Kirkekor
 - 36 Kirkekoncerter
 - 37 Foredrags- og mødevirksomhed
 - 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-972.850	-960.739	-1.050.168,19	-907.815,89	3.500	-873.632	-102.718
-207.858	-236.759	-141.390,01	-167.142,92	5.000	-120.358	-92.500
-51.576	-51.262	-24.586,17	-53.149,91	10.000	-16.076	-45.500
-108.000	-108.000	-101.418,59	-107.948,92	0	0	-108.000
-430.300	-423.169	-187.260,97	-227.294,38	0	-420.500	-9.800
-311.111	-307.448	-252.433,34	-231.824,58	5.000	-267.611	-48.500
-125.818	-125.060	-75.803,27	-63.376,19	18.000	-118.818	-25.000
0	0	-1.200,00	0,00	0	0	0
-2.207.513	-2.212.437	-1.834.260,54	-1.758.552,79	41.500	-1.816.995	-432.018

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
 - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
 - 42 Krematorium
 - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

Formål

5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål
- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 53 Præstebolig 3
- 54 Præstebolig 4
- 55 Præstebolig 5
- 56 Funktionærbolig
- 57 Skov og landbrug
- 58 Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-74.000	-74.000	-78.286,08	-117.607,04	90.000	0	-164.000
0	0	-5.267,34	3.166,95	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-74.000	-74.000	-83.553,42	-114.440,09	90.000	0	-164.000

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-156.894	-156.552	-198.680,82	-194.898,89	0	-17.542	-139.352
-303.726	-300.895	-342.713,64	-319.484,76	0	-175.226	-128.500
-49.859	-49.398	-62.696,41	-56.727,23	0	-34.859	-15.000
-11.200	-11.200	-2.625,00	-11.478,72	0	-11.200	0
-82.500	-82.500	-72.339,42	-80.951,72	0	-2.500	-80.000
-112.637	-110.498	-114.423,26	-112.237,72	0	-109.637	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.030	-16.030	-1.500,00	-4.985,00	0	0	-16.030
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-62.891	0	-45.961,04	-60.033,92	0	0	-62.891
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-795.737	-727.073	-840.939,59	-840.797,96	0	-350.964	-444.773

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af realkredit og andre lån
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.I (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.052,22	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
28.361	0	0,00	0,00	28.361	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
28.361	0	-4.052,22	0,00	28.361	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-320.987,06	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-320.000	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	210.000	300.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	-110.000	-20.987,06	0,00	0	0	0