

ÅRSBUDGET 2020

for Nørrevang Sogns Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 9144

CVR-nr. 13642036

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

Nørrevang Sogn vil være kirke for alle aldersgrupper, med et bredt udvalg af gudstjenester og kirkelige aktiviteter. Vi ønsker at have et stærkt socialt engagement funderet på næstekærlighed. Kirkelivet, både det indre og ydre, bæres og udvikles af et engageret personale, et aktivt menighedsråd og stor frivillighed.

Vi fortsætter med:

Babysalmesang, musikalsk legestue, børnekor, pige- og voksenkor.

Konfirmandundervisning, konfirmandklub, konfirmandandagter/gudstjenester.

Familie-, børne-, plejehjems-, børnehave/dagpleje-, institutions-, sygehus- og ældregudstjenester.

Gudstjenester med konfirmander som aktive deltagere.

Friluftsgudstjenester og spaghettigudstjenester.

Sang- og caféeftermiddage, koncerter, sogneaftner, sogneudflugter og krybbespil m.v.

Minikonfirmandundervisning og minikonfirmandklub.

Særlige arrangementer for børn i skolernes ferier.

Løbende indsamling til årets julehjælp.

Arrangementer. inkl. spisning.

Hygge- og hække/strikkeklub med henblik på basardage.

Nye initiativer:

Som det fremgår, er der gang i mange aktiviteter, hvilket kun er muligt takket være en stor og fleksibel indsats fra de ansattes side, kombineret med god hjælp fra en stor og aktiv gruppe af frivillige.

Beklageligvis er begrænsninger i lokaleforhold også udtryk for begrænsninger i aktiviteter. Det tillægges derfor stor vægt, at der sker en afklaring af ønsket om færdiggørelse af de oprindelige planer for kirken.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Tidligere bevilling til kirkelig underviser kr. 50.000,00 forventes at dække såvel udgift i 2019 som i 2020. Grundet regnefejl har vi endnu ikke modtaget det fulde bevilligede beløb.

De manglende kr. 32.000,00 søges af 5%-midler i 2019 eller 2020 når behovet opstår.

Anlæg:

Kr. 12.000.000,00, Færdiggørelse af kirken (tilbygning) iht. allerede fremsendte ansøgning om godkendelse og finansiering.

Supplerende forklaringer til budgettet

Lønbudget er opskrevet.

Udgifter til sikring af kirke/sognegård samt præstebolig er nedskrevet grundet overgang til billigere alarmselskab.

Udgifter til kirkelige handlinger er opskrevet grundet merudgifter i forbindelse med afholdelse af særgudstjenester.

Udgifter til EDB er opskrevet iht. forbrug i 2018.

For at imødekomme den voldsomme stigning til forsikringsordningen er der foretaget store besparelser på pige- og voksenkorets aktiviteter, honorar foredrag, abonnementer på Kristeligt Dagblad (overgang til elektronisk) samt goder til kirkens frivillige.

Renter af indestående i stiftet udgør kr. 14.500,00 iht. udmeldt indlånsrente fra stiftet på 1 %.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	3.515.600	3.505.600	3.494.600,00	3.463.937,64
Driftsudgifter i alt	-3.515.600	-3.505.600	-3.445.320,72	-3.531.661,25
2 Kirkebygning og sognegård	-856.680	-875.150	-856.509,66	-1.043.221,20
2 Indtægter	0	0	500,00	50.000,00
2 Udgifter, løn	-457.680	-450.150	-440.040,58	-433.183,45
2 Udgifter, øvrige drift	-399.000	-425.000	-416.969,08	-660.037,75
3 Kirkelige aktiviteter	-1.950.550	-1.989.270	-1.859.791,33	-1.835.665,42
3 Indtægter	38.000	33.000	34.275,67	38.030,00
3 Udgifter, løn	-1.565.250	-1.550.970	-1.465.769,81	-1.472.898,94
3 Udgifter, øvrige drift	-423.300	-471.300	-428.297,19	-400.796,48
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.	-22.000	-25.000	-40.396,98	574,54
5 Indtægter	109.000	108.000	106.665,14	102.549,30
5 Udgifter, løn	0	-20.000	-4.379,08	-9.275,63
5 Udgifter, øvrige drift	-131.000	-113.000	-142.683,04	-92.699,13
6 Administration og fællesudgifter	-700.870	-630.680	-703.085,71	-667.812,13
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-395.570	-387.880	-380.799,29	-359.489,12
6 Udgifter, øvrige drift	-305.300	-242.800	-322.286,42	-308.323,01
7 Finansielle poster	14.500	14.500	14.462,96	14.462,96
A Resultat af drift	0	0	49.279,28	-67.723,61
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-118.000	-30.000	-350.028,65	-301.867,14
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	156.000	30.000	770.000,00	295.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-38.000	0	-224.057,49	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	195.913,86	-6.867,14
C Årets resultat	0	0	245.193,14	-74.591
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	0		
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.515.600	3.505.600	3.494.600,00	3.387.600,00	3.515.600	0	0
0	0	0,00	76.337,64	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.515.600	3.505.600	3.494.600,00	3.463.937,64	3.515.600	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-367.360	-376.950	-327.500,56	-340.500,58	0	-207.360	-160.000
-56.000	-55.000	-100.004,91	-263.102,27	0	0	-56.000
-429.260	-439.200	-425.068,60	-435.782,01	0	-246.260	-183.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.060	-4.000	-3.935,59	-3.836,34	0	-4.060	0
-856.680	-875.150	-856.509,66	-1.043.221,20	0	-457.680	-399.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-5.000	-5.000	-10.348,26	-5.449,45	0	0	-5.000
-711.230	-686.000	-679.508,11	-703.012,41	0	-654.230	-57.000
-181.920	-214.140	-166.178,31	-167.227,62	0	-134.920	-47.000
-156.500	-152.500	-160.378,42	-144.486,35	38.000	0	-194.500
-134.280	-141.820	-135.053,07	-124.928,69	0	-61.280	-73.000
-242.000	-270.850	-228.302,35	-230.447,75	0	-205.000	-37.000
-217.280	-214.560	-203.665,85	-184.148,25	0	-213.280	-4.000
-300.540	-302.600	-274.556,96	-274.164,90	0	-296.540	-4.000
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-1.950.550	-1.989.270	-1.859.791,33	-1.835.665,42	38.000	-1.565.250	-423.300

4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige 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
-22.000	-25.000	-40.396,98	574,54	109.000	0	-131.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.000	-25.000	-40.396,98	574,54	109.000	0	-131.000

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
-138.800	-139.800	-156.795,73	-144.831,29	0	0	-138.800
-130.120	-128.780	-124.289,58	-127.075,35	0	-84.120	-46.000
-45.000	-43.000	-61.064,45	-41.522,70	0	-14.000	-31.000
-23.000	-23.000	-23.119,44	-16.223,06	0	-19.000	-4.000
-165.200	-162.800	-151.585,45	-149.662,14	0	-157.200	-8.000
-98.600	-95.040	-117.122,44	-106.568,90	0	-98.600	0
-22.650	-22.260	-12.342,38	-10.751,97	0	-22.650	0
-14.000	-16.000	-10.466,40	-8.280,00	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-63.500	0	-46.299,84	-62.896,72	0	0	-63.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-700.870	-630.680	-703.085,71	-667.812,13	0	-395.570	-305.300

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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
14.500	14.500	14.462,96	14.462,96	14.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
14.500	14.500	14.462,96	14.462,96	14.500	0	0

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-88.000	0	-152.750,00	0,00	0	0	-88.000
-30.000	-30.000	-197.278,65	-301.867,14	0	0	-30.000
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
-38.000	0	-224.057,49	0,00	0	0	-38.000
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
156.000	30.000	770.000,00	295.000,00	156.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	195.913,86	-6.867,14	156.000	0	-156.000