

ÅRSBUDGET 2020

for Stigs Bjergby-Mørkøv Sognes Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 9189

CVR-nr. 10588219

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Supplerende forklaringer til budgettet

Nærværende budget er udarbejdet på grundlag af årsregnskabet for 2018, det forventede resultat for 2019 samt forventninger til udviklingen i lønudgifter og andre omkostningsområder.

Det er en kendsgerning at Stigs Bjergby Mørkøv Menighedsråd er presset på økonomien. I de sidste par år er der sket en stigning i lønudgifterne, på grund af ændrede ansættelsesbetingelser, aktuelle lønstigninger og reguleringer fra tidligere år.

Da driftsrammen ikke er forøget i de senere år, og ikke forventes at blive det fremover, og da indtægterne fra kirkegården, på grund af mindre behov for gravstedsvedligeholdelse både løbende og fra stiftsmidlerne, bliver stadig mindre, er der opstået en situation, hvor økonomien ikke kan hænge sammen, så det bliver stadig vanskeligere at opretholde en rimelig vedligeholdelses standard af bygningsmassen på alle områder, hvis opretholdelsen af de kirkelige aktiviteter skal bevares på et sædvanligt højt niveau.

Menighedsrådet er derfor gået i gang med at finde muligheder for besparelser på områder, hvor det er muligt at spare væsentlige omkostninger, herunder især lønninger.

Nærværende budget anses som realistisk, men det kræver stram budgetkontrol, og tilbageholdenhed med iværksættelse af større projekter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker mv.)

Menighedsrådene i pastoratet arbejder for at styrke fællesskabet i pastoratet og blive et fælles råd. Vi ønsker at opføre et sognehus i Mørkøv centralt i pastoratet, men samtidig vil vi bevare et aktivt kirkeliv i og omkring pastoratets kirker.

Visionen for samarbejdet er at:

- Fastholde menigheden og udbygge kirkegangen
- Være kirker, hvor menigheden er aktiv og medvirkende, og hvor alle føler sig velkomne
- Lave aktiviteter for unge, børn og børnefamilier, og gerne i samarbejde med lokale foreninger
- Være synlige ved at kommunikere i forskellige medier
- Være aktive i forhold til ældre og mennesker med behov for omsorg og støtte
- Udvikle kirkegårdene, så de bliver smukke og tilpasset tidens behov
- Blive yderligere miljøvenlig og energibesparende (Grøn kirke)

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.453.874	2.396.022	2.406.912,96	2.702.688,47
Driftsudgifter i alt	-2.445.200	-2.402.151	-2.641.715,33	-2.382.425,85
2 Kirkebygning og sognegård	-548.627	-588.253	-448.737,53	-452.697,56
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-182.127	-106.753	-126.992,72	-91.607,79
2 Udgifter, øvrige drift	-366.500	-481.500	-321.744,81	-361.089,77
3 Kirkelige aktiviteter	-611.155	-610.857	-659.548,75	-666.526,68
3 Indtægter	0	0	1.346,40	972,80
3 Udgifter, løn	-510.155	-463.857	-543.634,54	-531.542,06
3 Udgifter, øvrige drift	-101.000	-147.000	-117.260,61	-135.957,42
4 Kirkegård	-867.668	-712.025	-941.939,78	-805.279,95
4 Indtægter	342.931	378.664	347.666,46	411.955,44
4 Udgifter, løn	-983.499	-817.989	-976.928,27	-797.450,07
4 Udgifter, øvrige drift	-227.100	-272.700	-312.677,97	-419.785,32
5 Præstebolig mv.	65.038	64.950	-76.409,88	18.095,53
5 Indtægter	198.938	210.450	604.931,46	220.256,07
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-133.900	-145.500	-681.341,34	-202.160,54
6 Administration og fællesudgifter	-482.788	-555.966	-497.781,80	-457.918,19
6 Indtægter	0	0	15.406,84	500,00
6 Udgifter, løn	-190.488	-404.666	-254.779,33	-281.259,26
6 Udgifter, øvrige drift	-292.300	-151.300	-258.409,31	-177.158,93
7 Finansielle poster	0	0	-17.297,59	-18.099,00
A Resultat af drift	8.674	-6.129	-234.802,37	320.262,62
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-8.644	6.129		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	30	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-59.750,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-149.250,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	149.250,00	351.874,92
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-164.824,25
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	0,00	127.300,67
C Årets resultat	8.674	-6.129	-234.802,37	447.563
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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.453.874	2.396.022	2.406.912,96	2.374.568,04	2.453.874	0	0
0	0	0,00	328.120,43	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.453.874	2.396.022	2.406.912,96	2.702.688,47	2.453.874	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
-518.327	-549.253	-394.515,23	-365.798,83	0	-151.827	-366.500
0	-15.000	-13.188,44	-10.014,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.300	-24.000	-41.033,86	-76.884,73	0	-30.300	0
-548.627	-588.253	-448.737,53	-452.697,56	0	-182.127	-366.500

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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	-7.844,04	-62.609,92	0	0	0
-458.355	-518.857	-498.441,41	-407.900,99	0	-425.355	-33.000
-25.000	-45.000	-24.896,66	-63.002,41	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	-40.000	-38.890,00	-34.592,00	0	0	-40.000
-30.920	-3.000	-29.573,04	-26.567,10	0	-27.920	-3.000
-56.880	-4.000	-59.903,60	-71.854,26	0	-56.880	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-611.155	-610.857	-659.548,75	-666.526,68	0	-510.155	-101.000

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
-715.561	-587.466	-790.458,66	-665.121,77	330.931	-834.392	-212.100
-152.107	-124.559	-151.481,12	-140.158,18	12.000	-149.107	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-867.668	-712.025	-941.939,78	-805.279,95	342.931	-983.499	-227.100

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
-33.172	-25.260	-143.986,79	-73.783,90	93.928	0	-127.100
0	0	-24.193,80	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
24.300	16.300	18.740,97	9.226,21	30.300	0	-6.000
73.910	73.910	73.029,74	82.653,22	74.710	0	-800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
65.038	64.950	-76.409,88	18.095,53	198.938	0	-133.900

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
-271.188	-87.000	-210.509,70	-73.102,47	0	-98.188	-173.000
-142.300	-106.000	-144.368,65	-102.116,21	0	-65.300	-77.000
-25.300	-241.613	-17.708,65	-151.183,78	0	0	-25.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-44.000	-121.353	-104.380,36	-103.722,81	0	-27.000	-17.000
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	-20.814,44	-27.792,92	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-482.788	-555.966	-497.781,80	-457.918,19	0	-190.488	-292.300

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.l (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	-3.958,59	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-14,21	-38,98	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	-17.283,38	-14.101,43	0	0	0
0	0	-17.297,59	-18.099,00	0	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
0	0	0,00	-59.750,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-149.250,00	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	-164.824,25	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	149.250,00	351.874,92	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	127.300,67	0	0	0