

ÅRSBUDGET 2020

for Herslev Sogns Menighedsråd

i Lejre Provsti

i Lejre Kommune

Myndighedskode 7163

CVR-nr. 37976962

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	823.000	813.000	802.000,00	896.000,00
Driftsudgifter i alt	-823.000	-813.000	-844.830,03	-904.216,24
2 Kirkebygning og sognegård	-76.000	-91.000	-86.203,43	-78.245,42
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-76.000	-91.000	-86.203,43	-78.245,42
3 Kirkelige aktiviteter	-121.522	-94.500	-98.334,86	-224.864,34
3 Indtægter	2.500	0	12.870,00	750,00
3 Udgifter, løn	-29.522	-10.000	-58.029,51	-162.240,24
3 Udgifter, øvrige drift	-94.500	-84.500	-53.175,35	-63.374,10
4 Kirkegård	-442.657	-438.500	-440.662,02	-402.856,87
4 Indtægter	133.500	117.000	60.500,10	102.144,62
4 Udgifter, løn	-412.157	-390.000	-422.123,92	-375.929,99
4 Udgifter, øvrige drift	-164.000	-165.500	-79.038,20	-129.071,50
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-182.821	-189.000	-206.310,89	-201.779,20
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-40.321	-30.000	-39.530,27	-29.200,23
6 Udgifter, øvrige drift	-142.500	-159.000	-166.780,62	-172.578,97
7 Finansielle poster	0	0	-13.318,83	3.529,59
A Resultat af drift	0	0	-42.830,03	-8.216,24
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))	-92.500	-296.000	-33.600,00	-6.750,00
Kirkegård ((83)+(84))	-50.000	0	-131.955,00	-38.411,64
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	142.500	296.000	37.262,00	171.481,25
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	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	-128.293,00	126.319,61
C Årets resultat	0	0	-171.123,03	118.103
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
823.000	813.000	802.000,00	896.000,00	823.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
823.000	813.000	802.000,00	896.000,00	823.000	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
-65.000	0	0,00	0,00	0	0	-65.000
-11.000	-80.000	-75.498,43	-66.376,67	0	0	-11.000
0	-11.000	-1.330,00	-11.868,75	0	0	0
0	0	-9.375,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-76.000	-91.000	-86.203,43	-78.245,42	0	0	-76.000

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 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	0,00	0,00	0	0	0
-80.522	-45.000	-65.376,84	-192.565,89	2.500	-19.522	-63.500
-1.000	-2.000	-5.719,75	-520,70	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-30.000	-27.526,19	-14.277,75	0	0	-25.000
0	-500	-947,00	0,00	0	0	0
-15.000	-10.000	1.234,92	-17.500,00	0	-10.000	-5.000
0	-7.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-121.522	-94.500	-98.334,86	-224.864,34	2.500	-29.522	-94.500

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
-442.657	-438.500	-440.662,02	-402.856,87	133.500	-412.157	-164.000
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
-442.657	-438.500	-440.662,02	-402.856,87	133.500	-412.157	-164.000

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
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
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

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
-21.000	-22.000	-19.548,14	-34.711,90	0	0	-21.000
-56.321	-48.000	-39.886,57	-39.359,49	0	-40.321	-16.000
-5.500	-9.000	-11.429,26	-4.177,00	0	0	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-87.000	-97.000	-127.430,85	-115.416,06	0	0	-87.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	-3.154,03	-1.643,75	0	0	-6.000
0	-7.000	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	0	-4.862,04	-6.471,00	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-182.821	-189.000	-206.310,89	-201.779,20	0	-40.321	-142.500

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
0	0	608,68	608,68	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-13.927,51	2.920,91	0	0	0
0	0	-13.318,83	3.529,59	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
-92.500	-296.000	-33.600,00	-6.750,00	0	0	-92.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	0	-131.955,00	-38.411,64	0	0	-50.000
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
142.500	296.000	33.600,00	130.000,00	142.500	0	0
0	0	3.662,00	41.481,25	0	0	0
0	0	-128.293,00	126.319,61	142.500	0	-142.500