

ÅRSBUDGET 2020

for Sorø Sogns Menighedsråd

i Ringsted-Sorø Provsti

i Sorø Kommune

Myndighedskode 7383

CVR-nr. 60177619

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

Menighedsrådet ønsker at fortsætte arbejdet med fokus på Børne/voksenundervisning/ældre- og handicapområdet.

"Børnearbejde" i Sognegården i efterårs-/vintersæson, samt børnekirke/minikonfirmander.

Fortsættelse af vedligeholdelse af Sorø Klosterkirkes Dreng- og Mandskor.

Voksenundervisning: Foretagsvirksomhed/studie-/bibelkredse.

Særlige gudstjenester for ældre, fysisk/psykisk handicappede. Musikgudstjenester, fx Kyndelmisse, familiegudstjenester, dagplejebørn. Ingen merudgifter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet tilkendegiver, at man fortsat ønsker at støtte op om Stiftelsen Sorø Akademi's renoveringsplan af Sorø Klosterkirke, såvel den indvendige som den udvendige renovering.

Supplerende forklaringer til budgettet

Bemærkning til formål 4- Kirkegård:

I henhold til aftale mellem kirkegårdsejer, Stiftelsen Sorø Akademi, og bruger, Sorø Menighedsråd, anvendes regnskabstal for tidligere år som budgettal og refusionsår for kommende år (fx omkostning i år 2018 som refusionsgrundlag i 2020. Aftalen er godkendt af Provstiet.

Det bemærkes, at der på budgetindleveringstidspunktet arbejdes på en ny samarbejdsaftale mellem Stiftelsen Sorø Akademi og Sorø Menighedsråd til senere godkendelse af kirkelige myndigheder.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	4.809.290	4.743.637	4.749.151,96	4.749.151,96
Driftsudgifter i alt	-4.809.290	-4.743.637	-4.795.928,30	-4.419.591,33
2 Kirkebygning og sognegård	-835.550	-830.625	-763.145,17	-774.102,78
2 Indtægter	5.100	4.000	3.600,00	3.600,00
2 Udgifter, løn	-406.950	-391.000	-346.276,95	-344.752,44
2 Udgifter, øvrige drift	-433.700	-443.625	-420.468,22	-432.950,34
3 Kirkelige aktiviteter	-2.139.710	-2.098.560	-1.956.143,12	-1.903.128,78
3 Indtægter	2.200	340.000	340.000,00	331.400,00
3 Udgifter, løn	-1.846.210	-1.846.460	-1.757.178,42	-1.665.785,17
3 Udgifter, øvrige drift	-295.700	-592.100	-538.964,70	-568.743,61
4 Kirkegård	-1.098.139	-1.042.452	-1.271.491,68	-1.063.968,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-1.098.139	-1.042.452	-1.271.491,68	-1.063.968,00
5 Præstebolig mv.	-52.793	-106.900	-160.010,86	-27.548,90
5 Indtægter	90.000	88.500	87.622,89	86.198,85
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-1.063,00
5 Udgifter, øvrige drift	-142.793	-195.400	-247.633,75	-112.684,75
6 Administration og fællesudgifter	-681.398	-665.500	-640.807,05	-651.200,70
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-393.100	-386.200	-377.593,13	-363.724,10
6 Udgifter, øvrige drift	-288.298	-279.300	-263.213,92	-287.476,60
7 Finansielle poster	-1.700	400	-4.330,42	357,83
A Resultat af drift	0	0	-46.776,34	329.560,63
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))	0	-3.600.000	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	1.000.000	800.000,00	800.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-7.708,04	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	-2.600.000	792.291,96	800.000,00
C Årets resultat	0	-2.600.000	745.515,62	1.129.561
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-2.600.000		
+ 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	3.600.000		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	1.000.000		
+ 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	2.600.000		
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
4.809.290	4.743.637	4.749.151,96	4.749.151,96	4.809.290	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.809.290	4.743.637	4.749.151,96	4.749.151,96	4.809.290	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
-389.000	-409.000	-338.524,15	-325.959,68	0	-230.900	-158.100
-90.000	-60.000	-85.263,42	-103.261,18	0	0	-90.000
-340.550	-347.425	-330.845,18	-332.845,10	5.100	-168.250	-177.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.000	-14.200	-8.512,42	-12.036,82	0	-7.800	-8.200
-835.550	-830.625	-763.145,17	-774.102,78	5.100	-406.950	-433.700

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
-1.060.243	-1.037.763	-943.778,72	-769.257,97	0	-973.443	-86.800
-48.516	-56.866	-39.420,35	-26.125,56	0	-13.116	-35.400
-28.300	-30.000	-25.432,49	-24.932,99	0	0	-28.300
-242.150	-239.800	-233.751,08	-236.928,74	0	-142.150	-100.000
-630.801	-604.481	-598.296,01	-737.220,30	0	-595.101	-35.700
-47.150	-49.600	-51.047,12	-43.993,09	2.200	-45.850	-3.500
-82.550	-80.050	-64.417,35	-64.670,13	0	-76.550	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.139.710	-2.098.560	-1.956.143,12	-1.903.128,78	2.200	-1.846.210	-295.700

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
-1.098.139	-1.042.452	-1.271.491,68	-1.063.968,00	0	0	-1.098.139
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
-1.098.139	-1.042.452	-1.271.491,68	-1.063.968,00	0	0	-1.098.139

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
-52.793	-106.900	-160.010,86	-27.548,90	90.000	0	-142.793
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
-52.793	-106.900	-160.010,86	-27.548,90	90.000	0	-142.793

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
-108.700	-150.900	-103.355,15	-131.977,98	0	0	-108.700
-226.150	-242.600	-203.320,59	-203.365,42	0	-173.650	-52.500
-39.300	-33.900	-42.211,82	-37.655,56	0	0	-39.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-79.200	-76.800	-77.861,82	-75.168,46	0	-79.200	0
-72.600	-72.300	-68.875,78	-66.010,33	0	-72.600	0
-67.650	-67.500	-64.171,72	-61.312,11	0	-67.650	0
-31.500	-21.500	-38.791,25	-21.259,00	0	0	-31.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-56.298	0	-42.218,92	-54.451,84	0	0	-56.298
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-681.398	-665.500	-640.807,05	-651.200,70	0	-393.100	-288.298

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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	0	-4.623,31	0,00	0	0	-2.000
30	100	25,53	90,47	30	0	0
270	300	267,36	267,36	270	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.700	400	-4.330,42	357,83	300	0	-2.000

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	-3.600.000	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	-7.708,04	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.000.000	800.000,00	800.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.600.000	792.291,96	800.000,00	0	0	0

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Løn:

Samlede lønudgifter ca. 34.000 kr. over budget. Der har været lønforhandlinger med organist og kordegn. Lønudgift til gudstjeneste og kirkelige handlinger ca. 26 % højere pga. ansættelse af 4 professionelle sangere. Dreng- og mandskoret til gengæld lavere med forbrug ca. 81 % af budgetteret.

Af ekstraordinære driftsudgifter kan nævnes:

Formål 22-Inventar kirke:

Nyt styringsystem til kirkeklokker 22.500 kr.

Udskiftning af lysdæmper til lysekroner 19.500 kr.

Formål 5100-Præstegård:

Markise 37.623 kr.

Isolering af krybekælder 35.625 kr.

Anlægsopsparing/-midler til renovering af Klosterkirken:

Anlægsbevilling med udgangen af 2018 udgør 2.600.000 kr., fratrukket negativ indlånsrente på opsparingskontoen 7.708,04 kr., således 2.592.291,96 kr. I 2019 er der bevilget yderligere 1 mill. kroner.

Menighedsrådets frie midler ultimo 2018 er på menighedsrådsmøde 27. februar 2019 disponeret til anvendelse i 2019 således:	804.397,31 kr.
--	----------------

Restfinansiering af 4 nye messehageler - messehagelerne er designet af Maja-Lisa Engelhardt, pris 990.000 kr., 640.000 kr. er finansieret af fonde.	350.000 kr.
---	-------------

Digitalt orgel -orgelet fungerer som erstatning for hovedorgelet, som er nedpakket under renoveringen af Klosterkirken.	160.000 kr.
---	-------------

Hensættelse til uforudsete udgifter	294.397,31 kr.
-------------------------------------	----------------

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Der arbejdes p.t. på en ny samarbejdsaftale med ejeren af Sorø Klosterkirke, Stiftelsen Sorø Akademi, til senere godkendelse af kirkelige myndigheder.