

ÅRSBUDGET 2020

for Slagelse Provstiudvalg

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 4520

CVR-nr. 21252174

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

Fortsat en tillidsbåret 'vi'-tænkning i hele provstiet, med plads til 'forskellighed', frisind og mangfoldighed.

Det lokale engagement og ansvar søges styrket, således at beslutnings-kompetancen placeres så lokalt som muligt.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I årets budget er der til provstiets præster afsat 250.000 kr. til afholdelse af studierejse/tjenstlige konventer, deltagelse i kurser eller andet med fagligt indhold til gavn for de kirkelige liv i provstiets sogne.

Supplerende forklaringer til budgettet

Yderligere er der i budgettet med:

60.000 kr. anskaffelser - inventar /ny medarbejder, evt. regnskabskontor (?)
60.000 kr. feriepengeafkr. (ny ferielov) til kirke/skole medarbejder + PU-sekr.
10.000 kr. Folkekirkens Mission (driftsudg.)

Endvidere er der budgettet med lønudgift til 2 fuldtids PU-sekr. samt evt. en medarbejder til regnskabsfunkt. eller HR i f.m. PU-sekr. Lone S. Hansens fratræden ved udgangen af 2020.

50.000 kr. obligatorisk uddannelse ny PU-sekr./uddannelse påbegynd 2019.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	3.807.722	2.846.491	2.400.000,00	2.049.280,00
Driftsudgifter i alt	-3.807.722	-2.846.491	-2.897.351,85	-2.277.072,32
2 Kirkebygning og sognegård	-198.200	-199.125	-129.313,75	-140.129,18
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-16.200	-19.125	-20.543,25	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-182.000	-180.000	-108.770,50	-140.129,18
3 Kirkelige aktiviteter	-634.840	-538.800	-542.154,77	-524.073,42
3 Indtægter	-60.000	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-559.840	-533.800	-542.154,77	-520.275,14
3 Udgifter, øvrige drift	-15.000	-5.000	0,00	-3.798,28
4 Kirkegård	0	0	-354.014,39	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	-354.014,39	0,00
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	-2.974.682	-2.108.566	-1.863.648,44	-1.607.928,20
6 Indtægter	-60.000	-5.000	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-1.666.294	-1.131.650	-976.517,34	-776.234,23
6 Udgifter, øvrige drift	-1.248.388	-971.916	-887.131,10	-831.693,97
7 Finansielle poster	0	0	-8.220,50	-4.941,52
A Resultat af drift	0	0	-497.351,85	-227.792,32
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	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
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	0,00	0,00
C Årets resultat	0	0	-497.351,85	-227.792
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, øvrig drift
3.807.722	2.846.491	2.400.000,00	2.049.280,00	3.807.722	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.807.722	2.846.491	2.400.000,00	2.049.280,00	3.807.722	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, 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
-198.200	-199.125	-129.313,75	-140.129,18	0	-16.200	-182.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-198.200	-199.125	-129.313,75	-140.129,18	0	-16.200	-182.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-624.840	-538.800	-542.154,77	-524.073,42	-60.000	-559.840	-5.000
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
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
-634.840	-538.800	-542.154,77	-524.073,42	-60.000	-559.840	-15.000

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, øvrig drift
0	0	-354.014,39	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	-354.014,39	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, 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
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
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, øvrige drift
-441.500	-401.500	-464.206,54	-397.036,22	-5.000	-30.000	-406.500
-537.500	-306.000	-189.886,95	-173.514,87	0	-285.000	-252.500
-1.508.794	-932.650	-786.772,95	-613.862,11	-55.000	-1.351.294	-102.500
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
-50.000	-40.000	-5.012,00	-45.035,00	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-436.888	-428.416	-417.770,00	-378.480,00	0	0	-436.888
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.974.682	-2.108.566	-1.863.648,44	-1.607.928,20	-60.000	-1.666.294	-1.248.388

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, 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	-8.220,50	-4.941,52	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	-8.220,50	-4.941,52	0	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	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	0	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	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0