

ÅRSBUDGET 2020

for Strøby-Valløby-Tårnby Sognes menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Stevns Kommune

Myndighedskode 7497

CVR-nr. 38162608

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

Den overordnede målsætning er at få udbedret skimmelsvamp i Strøby Kirke, som har været lukket i en årrække, og igen få gang i kirkegangen for borgerne og medarbejderne. Dertil er et separat budget, som ikke er medtaget i nærværende budget 2020

Det er også en målsætning, at de tre kirker i Pastoratet vedligeholdes og udvikles i takt med at nyanskaffelser er nødvendige og udbedring af nedslidning er nødvendig. Sådan, at vore kirker både er venlige og behagelig at besøge og arbejde i.

Det er menighedsrådets ønske at styrke samarbejdet mellem de 3 sogne, så alle 3 sogne har fordel ved deltagelse i det større pastorat.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Af anlægsaktiviteter er det nødvendigt at reparere muren i Kirkeladen og derefter male den. Den er stærkt nedslidt pga. den øgede aktivitet igennem de år, hvor kirken har været lukket.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet bærer meget præg af, at det har været nødvendigt at spare store beløb på driften af kirkerne. Baggrunden er store engangsomkostninger på personalesiden. Ellers viser budgettet, at der fortsat er en løbende vedligeholdelse samt at antallet af medarbejdere stort set er uforandret.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	5.743.259	5.743.259	5.781.008,23	5.737.378,00
Driftsudgifter i alt	-5.743.259	-5.743.259	-5.747.721,44	-5.911.621,91
2 Kirkebygning og sognegård	-650.524	-715.109	-823.437,93	-881.002,64
2 Indtægter	0	0	500.000,00	4.318,00
2 Udgifter, løn	-125.224	-144.009	-123.894,12	-220.122,93
2 Udgifter, øvrige drift	-525.300	-571.100	-1.199.543,81	-665.197,71
3 Kirkelige aktiviteter	-2.626.034	-2.979.294	-2.940.304,43	-2.755.707,19
3 Indtægter	106.000	92.800	127.992,00	92.088,10
3 Udgifter, løn	-2.255.136	-2.550.294	-2.599.441,81	-2.341.902,63
3 Udgifter, øvrige drift	-476.898	-521.800	-468.854,62	-505.892,66
4 Kirkegård	-1.053.534	-1.146.565	-1.082.691,06	-1.276.752,12
4 Indtægter	522.700	486.358	456.006,22	422.781,42
4 Udgifter, løn	-1.212.334	-1.153.667	-1.168.214,54	-1.084.228,77
4 Udgifter, øvrige drift	-363.900	-479.256	-370.482,74	-615.304,77
5 Præstebolig mv.	-170.276	-142.601	-117.989,89	-171.119,04
5 Indtægter	266.700	241.900	266.983,96	242.685,85
5 Udgifter, løn	-191.776	-133.801	-96.106,52	-94.809,10
5 Udgifter, øvrige drift	-245.200	-250.700	-288.867,33	-318.995,79
6 Administration og fællesudgifter	-1.217.191	-763.979	-773.376,21	-814.723,49
6 Indtægter	0	0	16.500,00	6.983,09
6 Udgifter, løn	-768.800	-332.241	-349.268,74	-338.477,50
6 Udgifter, øvrige drift	-448.391	-431.738	-440.607,47	-483.229,08
7 Finansielle poster	-25.700	4.289	-9.921,92	-12.317,43
A Resultat af drift	0	0	33.286,79	-174.243,91
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	-316.191,40	2.264.918,57
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-439.821,58	-34.087,50
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	2.150.860,66	3.452.627,90
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	1.394.847,68	5.683.458,97
C Årets resultat	0	0	1.428.134,47	5.509.215
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
5.743.259	5.743.259	5.773.259,00	5.670.585,00	5.743.259	0	0
0	0	7.749,23	66.793,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.743.259	5.743.259	5.781.008,23	5.737.378,00	5.743.259	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
-350.104	-359.348	-341.679,98	-384.454,14	0	-58.504	-291.600
-30.000	-34.000	-76.648,84	-40.567,62	0	0	-30.000
-270.420	-321.761	-405.109,11	-455.980,88	0	-66.720	-203.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-650.524	-715.109	-823.437,93	-881.002,64	0	-125.224	-525.300

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	668,72	0,00	0	0	0
-1.477.776	-1.365.198	-1.530.298,88	-1.466.115,90	95.000	-1.379.778	-192.998
-239.248	-708.615	-471.186,45	-358.368,74	11.000	-187.448	-62.800
-219.735	-30.500	-23.190,93	-29.516,05	0	-201.735	-18.000
-217.993	-251.000	-364.571,91	-336.622,82	0	-70.293	-147.700
-262.046	-332.574	-325.170,39	-346.105,16	0	-236.346	-25.700
-87.496	-81.807	-46.592,52	-30.122,78	0	-80.796	-6.700
-121.740	-208.400	-178.762,07	-187.655,74	0	-98.740	-23.000
0	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	0
-2.626.034	-2.979.294	-2.940.304,43	-2.755.707,19	106.000	-2.255.136	-476.898

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
-876.988	-963.740	-909.642,17	-1.074.331,12	522.700	-1.046.988	-352.700
-176.546	-182.825	-173.048,89	-202.421,00	0	-165.346	-11.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.053.534	-1.146.565	-1.082.691,06	-1.276.752,12	522.700	-1.212.334	-363.900

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
-139.841	-84.127	-152.332,09	-169.554,63	105.400	-129.041	-116.200
-85.135	-112.474	-20.387,80	-56.294,41	106.600	-62.735	-129.000
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
54.700	54.000	54.730,00	54.730,00	54.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-170.276	-142.601	-117.989,89	-171.119,04	266.700	-191.776	-245.200

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
-173.137	-164.638	-117.768,65	-165.725,74	0	-53.796	-119.341
-182.684	-100.508	-109.646,20	-106.294,45	0	-119.184	-63.500
-258.709	-131.653	-158.998,63	-125.256,44	0	-160.209	-98.500
-5.000	-5.000	-19.654,90	-9.441,53	0	0	-5.000
-207.310	-199.680	-205.991,20	-196.960,69	0	-201.910	-5.400
-79.558	-20.912	-20.990,26	-20.641,58	0	-79.458	-100
-154.393	-43.588	-42.396,10	-43.425,08	0	-154.243	-150
-98.000	-98.000	-40.266,99	-79.083,38	0	0	-98.000
0	0	-4.959,28	0,00	0	0	0
-58.400	0	-52.704,00	-67.894,60	0	0	-58.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.217.191	-763.979	-773.376,21	-814.723,49	0	-768.800	-448.391

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
-30.000	0	-29.530,28	-10,25	0	0	-30.000
0	0	0,00	263,95	0	0	0
4.300	4.289	4.289,04	4.289,04	4.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	15.319,32	-16.860,17	0	0	0
-25.700	4.289	-9.921,92	-12.317,43	4.300	0	-30.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-316.191,40	-485.081,43	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	2.750.000,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-439.821,58	-34.087,50	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	2.000.000,00	3.445.514,50	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	150.860,66	7.113,40	0	0	0
I alt	0	0	1.394.847,68	5.683.458,97	0	0	0