

ÅRSBUDGET 2019

for Præstø Sogns Menighedsråd

i Stege-Vordingborg Provsti

i Vordingborg Kommune

Myndighedskode 7466

CVR-nr. 22073516

Budget 2019 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger budget 2019.

Vi har hidtil haft en heldig hånd med at fastholde budgetterne og få det hele til at virke.

Vi forventer derfor også at kunne holde nærværende budget, selvom det ser ud til at stramme til.

Vi vil løbende vedligeholde kirkens gode rammer og løbende vedligeholde og forbedre tingene.

Kirkehuset er fortsat et meget stort aktiv. Vi vil gerne fastholde en stor udlejning, men der skal også være plads til os selv. Den store aktivitet i huset kræver derfor en løbende vedligeholdelse og fornyelse.

Vores graverteam er på plads. Det ses også på kirkegården, hvor alt fungerer. Efter fastansættelsen af gravmedhjælper, bliver der nu også plads til at graverne kan overtage forskellige vedligeholdelsesarbejder bl.a. kalkningen af mur og toiletbygningen. En ny kirkegårdsplan er i støbeskeen.

Vi har stadig stor glæde af alle vore kor, som vi gerne understøtter til glæde for hele området både indenfor og udenfor menigheden.

Vi vil fastholde vores fokus på kirkegangen, selvom det til tider kan være svært, men her er de mange kor en god inspirator for kirkegangen med besøg af forældre og bedsteforældre.

Vi vil fortsat gerne have flere vielser og søndagscafeer en par gange i løbet af året.

Supplerende forklaringer til anlægsønsker.

Vi ønsker at forny vores belysning på kirkegården til anslået 100 tkr. Den eksisterende belysning er fra midten af 90erne.

Vi vil gerne have en ny kirkegårdsplan, så vi fremadrettet kan indrette kirkegården til det fremtidige brug.

Vi anslår at planen vil koste ca 100 tkr. Vi er i gang med at sløjfe gl. og udløbne gravsteder, hvor der bliver sået græs.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.712.523	1.712.523	1.683.496,00	1.699.781,40			
Driftsudgifter i alt	-1.712.523	-1.712.523	-1.641.909,08	-1.638.685,14			
2 Kirkebygning og sognegård	-404.888	-431.100	-358.659,14	-457.838,62			
2 Indtægter	62.900	50.000	111.271,00	107.192,00			
2 Udgifter, løn	-126.306	-162.000	-168.175,88	-149.397,81			
2 Udgifter, øvrige drift	-341.482	-319.100	-301.754,26	-415.632,81			
3 Kirkelige aktiviteter	-675.642	-684.616	-702.511,24	-610.498,29			
3 Indtægter	430.275	7.100	26.250,24	14.154,78			
3 Udgifter, løn	-952.917	-546.400	-573.175,13	-500.404,39			
3 Udgifter, øvrige drift	-153.000	-145.316	-155.586,35	-124.248,68			
4 Kirkegård	-342.313	-276.777	-274.484,39	-215.448,77			
4 Indtægter	334.710	358.900	405.481,96	404.611,50			
4 Udgifter, løn	-536.823	-428.000	-427.972,98	-401.268,08			
4 Udgifter, øvrige drift	-140.200	-207.677	-251.993,37	-218.792,19			
5 Præstebolig mv.	-34.242	-44.000	-22.994,10	-19.172,69			
5 Indtægter	106.900	106.300	106.881,00	106.284,36			
5 Udgifter, løn	-7.242	-6.500	-6.621,08	-6.145,43			
5 Udgifter, øvrige drift	-133.900	-143.800	-123.254,02	-119.311,62			
6 Administration og fællesudgifter	-256.438	-277.030	-264.283,29	-291.533,76			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-152.038	-150.100	-152.114,60	-147.285,42			
6 Udgifter, øvrige drift	-104.400	-126.930	-112.168,69	-144.248,34			
7 Finansielle poster	1.000	1.000	-18.976,92	-44.193,01			
A Resultat af drift	0	0	41.586,92	61.096,26			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	4.584,99	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	395.000	280.000	222.400,00	1.671.751,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	1.492.776,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-395.000	-280.000	-56.595,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	1.663.165,99	1.671.751,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	1.704.752,91	1.732.847	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	0	0			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.712.523	1.712.523	1.683.496,00	1.686.831,00	1.712.523	0	0
0	0	0,00	12.950,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.712.523	1.712.523	1.683.496,00	1.699.781,40	1.712.523	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-294.037	-298.500	-276.724,61	-323.421,42	2.900	-104.037	-192.900
-70.800	-59.300	-72.470,07	-107.705,13	0	0	-70.800
-22.067	-55.800	11.461,67	-12.266,58	60.000	-4.285	-77.782
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.984	-17.500	-20.926,13	-14.445,49	0	-17.984	0
-404.888	-431.100	-358.659,14	-457.838,62	62.900	-126.306	-341.482

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-543.008	-346.492	-363.753,81	-342.093,19	430.275	-886.583	-86.700
-31.500	-44.400	-40.486,31	-19.719,22	0	0	-31.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.634	-58.200	-59.033,21	-56.729,54	0	-10.834	-27.800
0	-119.112	-133.356,45	-107.402,04	0	0	0
-41.600	-98.396	-99.389,01	-70.684,55	0	-35.400	-6.200
-20.900	-18.016	-6.492,45	-13.869,75	0	-20.100	-800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-675.642	-684.616	-702.511,24	-610.498,29	430.275	-952.917	-153.000

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
 - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
 - 42 Krematorium
 - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-348.443	-267.177	-251.848,44	-207.309,27	319.910	-528.253	-140.100
6.130	-9.600	-22.635,95	-8.139,50	14.800	-8.570	-100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-342.313	-276.777	-274.484,39	-215.448,77	334.710	-536.823	-140.200

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.242	-44.000	-22.994,10	-19.172,69	106.900	-7.242	-133.900
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
-34.242	-44.000	-22.994,10	-19.172,69	106.900	-7.242	-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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-31.000	-30.800	-31.081,50	-29.941,54	0	0	-31.000
-48.740	-57.620	-48.480,36	-54.139,85	0	-13.440	-35.300
-23.366	-26.600	-20.203,94	-32.916,01	0	-8.066	-15.300
-5.633	-5.810	-9.555,16	-5.170,77	0	-4.033	-1.600
-104.496	-104.500	-103.612,67	-103.696,40	0	-93.996	-10.500
-11.534	-10.800	-11.435,50	-10.649,05	0	-10.834	-700
-21.669	-21.600	-21.551,16	-21.298,13	0	-21.669	0
-10.000	-5.600	-700,00	-3.177,75	0	0	-10.000
0	0	0,00	-10.175,38	0	0	0
0	-13.700	-17.663,00	-20.368,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-256.438	-277.030	-264.283,29	-291.533,76	0	-152.038	-104.400

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-270,53	-26.225,01	0	0	0
0	0	-17.506,17	-20.579,17	0	0	0
0	0	0,00	-3,70	0	0	0
0	0	517,28	1.372,89	0	0	0
1.000	1.000	1.031,06	1.546,60	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.748,56	-304,62	0	0	0
1.000	1.000	-18.976,92	-44.193,01	1.000	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	1.492.776,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-395.000	-280.000	-56.595,00	0,00	0	0	-395.000
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	4.584,99	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
395.000	280.000	222.400,00	1.671.751,00	395.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.663.165,99	1.671.751,00	395.000	0	-395.000