

ÅRSBUDGET 2019

for Skibinge Sogns Menighedsråd

i Stege-Vordingborg Provsti

i Vordingborg Kommune

Myndighedskode 7468

CVR-nr. 67264312

Budget 2019 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

Vision:

Være den fortrukne kirke til gudstjenester, aktiviteter og kirkelige handlinger via et højt serviceniveau og høj kvalitet i de givne ydelser.

Mission:

At sikre størst mulig kirkegang og deltagelse i aktiviteterne omkring kirken.

Målsætning:

Sikre et passende antal gudstjenester.

Holde kirke og kirkegård i høj vedligeholdelsesmæssig stand.

Tilpasse eksisterende og nye aktiviteter til efterspørgselsmønstret.

Tilbyde kirkens ansatte gode arbejdsforhold.

Fastholde Skibinge Kirke som en selvstændig enhed.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.545.605	1.545.605	1.407.600,00	1.380.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.545.605	-1.545.605	-1.342.483,22	-1.291.212,99			
2 Kirkebygning og sognegård	-304.244	-304.200	-207.982,16	-215.550,67			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-149.244	-149.200	-125.723,26	-122.701,36			
2 Udgifter, øvrige drift	-155.000	-155.000	-82.258,90	-92.849,31			
3 Kirkelige aktiviteter	-677.848	-668.200	-624.886,84	-608.467,56			
3 Indtægter	6.000	6.000	3.612,34	3.723,34			
3 Udgifter, løn	-535.848	-528.200	-500.193,50	-486.740,25			
3 Udgifter, øvrige drift	-148.000	-146.000	-128.305,68	-125.450,65			
4 Kirkegård	-328.613	-311.305	-274.225,55	-230.264,77			
4 Indtægter	86.695	102.000	109.676,44	123.236,24			
4 Udgifter, løn	-280.808	-279.900	-258.914,62	-245.317,45			
4 Udgifter, øvrige drift	-134.500	-133.405	-124.987,37	-108.183,56			
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	-235.000	-262.400	-231.368,26	-242.863,35			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-155.700	-152.800	-143.773,37	-142.078,58			
6 Udgifter, øvrige drift	-79.300	-109.600	-87.594,89	-100.784,77			
7 Finansielle poster	100	500	-4.020,41	5.933,36			
A Resultat af drift	0	0	65.116,78	88.787,01			
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	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	115.000	65.000	30.000,00	326.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-40.000	0,00	-446.789,47	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-115.000	-25.000	0,00	-119.362,50	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	30.000,00	-240.151,97	0	0	0
C Årets resultat	0	0	95.116,78	-151.365	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.545.605	1.545.605	1.407.600,00	1.380.000,00	1.545.605	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.545.605	1.545.605	1.407.600,00	1.380.000,00	1.545.605	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-159.622	-164.600	-105.947,98	-100.979,35	0	-74.622	-85.000
-20.000	-15.000	-18.535,08	-33.475,44	0	0	-20.000
-124.622	-124.600	-83.499,10	-81.095,88	0	-74.622	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-304.244	-304.200	-207.982,16	-215.550,67	0	-149.244	-155.000

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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-433.348	-424.900	-413.697,32	-393.112,06	6.000	-399.348	-40.000
-25.000	-25.000	-7.538,67	-19.682,69	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.000	-51.000	-45.455,71	-40.192,51	0	0	-46.000
-113.250	-113.100	-112.252,26	-99.194,27	0	-88.250	-25.000
-43.250	-40.100	-26.015,17	-45.571,03	0	-35.250	-8.000
-17.000	-14.100	-19.927,71	-10.715,00	0	-13.000	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-677.848	-668.200	-624.886,84	-608.467,56	6.000	-535.848	-148.000

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-299.015	-285.105	-257.704,75	-211.578,38	86.695	-258.710	-127.000
-29.598	-26.200	-16.520,80	-18.686,39	0	-22.098	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-328.613	-311.305	-274.225,55	-230.264,77	86.695	-280.808	-134.500

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
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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-15.000	-15.000	-10.682,44	-9.177,50	0	0	-15.000
-53.000	-49.500	-44.618,33	-53.427,17	0	-18.000	-35.000
-17.500	-16.700	-18.975,26	-15.504,01	0	-8.500	-9.000
-8.500	-6.500	-6.155,20	-6.087,16	0	-6.500	-2.000
-97.600	-97.300	-90.702,25	-88.719,15	0	-87.300	-10.300
-11.800	-11.800	-10.775,60	-10.649,07	0	-11.800	0
-23.600	-23.600	-21.551,18	-21.298,13	0	-23.600	0
-8.000	-8.000	-350,00	-4.838,18	0	0	-8.000
0	0	0,00	-392,70	0	0	0
0	-34.000	-27.558,00	-32.770,28	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-235.000	-262.400	-231.368,26	-242.863,35	0	-155.700	-79.300

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	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
100	500	752,27	1.078,69	100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.772,68	4.854,67	0	0	0
100	500	-4.020,41	5.933,36	100	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	0,00	-428.423,84	0	0	0
0	-40.000	0,00	-18.365,63	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-115.000	-25.000	0,00	-119.362,50	0	0	-115.000
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
115.000	65.000	0,00	326.000,00	115.000	0	0
0	0	30.000,00	0,00	0	0	0
0	0	30.000,00	-240.151,97	115.000	0	-115.000