

ÅRSBUDGET 2019

for Jungshoved Sogns Menighedsråd

i Stege-Vordingborg Provsti

i Vordingborg Kommune

Myndighedskode 7471

CVR-nr. 68591511

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

Menighedsrådet ønsker at fortsætte med at gøre Jungshoved Kirke synlig, vedkommende og rummelig for såvel den lokale menighed som for udefrakommende og turister.

Vi ønsker

- at sikre at der regelmæssigt afholdes gudstjeneste i kirken, og at der tilbydes kerneydelser i form af dåb, konfirmation, bryllup samt bisættelse/begravelse
- at afholde attraktive arrangementer (foredrag, koncerter, udflugter, studiekredse, friluftsgang og/eller aftengudstjenester, m.v.)
- at udnytte kirkens historie, udsmykning og beliggenhed til at tiltrække besøgende - også uden for de normale kirkelige handlinger (Kirken er tilmeldt ordningen "Vejkirker og andre åbne kirker" og herunder som "Cykelvenlig Vejkirke")
- at fastholde det attraktive miljø ved rejsestald, graverbolig og kirken gennem en høj vedligeholdelse standard
- at Jungshoved Kirke skal være en god arbejdsplads

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vedligeholdelse af graverbolig og Rejsestald - kalkning, ialt kr. 40.000

I løbet af 2019 forventes at have udkast på plads til den fremtidige kirkegård og der forventes at komme ønsker til budget.

Supplerende forklaringer til budgettet

Ligning i 2018 var forhøjet med kr. 100.000 til div. vedligeholdelsesarbejder. Vi kan se, at bevillingen i 2019 ikke er reduceret fra PUs side og dette betyder, at vi kan få vores budget til at balancere, da vi får ca. 100.000 mindre udbetalt i hjemfald i 2019 i forhold til 2018.

På bilag 3, opsparing til Stråtag

Mønningen på rejsestalden skal udskiftes i 2019, sidste udskiftning var i 2015.

Samtidig med ny mønning, gennemgås og udskiftes kragetræer, det forventes at ca. en 1/3 skal udskiftes.

Anslået pris: prisen fra 2015 tillagt 10%, hvilket giver 27.560.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	958.983	958.983	856.400,00	820.000,00			
Driftsudgifter i alt	-958.983	-958.983	-787.587,42	-751.836,24			
2 Kirkebygning og sognegård	-140.539	-192.700	-150.358,43	-118.062,99			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-65.539	-65.300	-61.846,84	-68.493,09			
2 Udgifter, øvrige drift	-75.000	-127.400	-88.511,59	-49.569,90			
3 Kirkelige aktiviteter	-370.275	-361.200	-336.261,31	-323.154,38			
3 Indtægter	5.700	1.700	5.970,00	7.266,50			
3 Udgifter, løn	-292.375	-286.000	-269.101,46	-259.077,65			
3 Udgifter, øvrige drift	-83.600	-76.900	-73.129,85	-71.343,23			
4 Kirkegård	-296.164	-226.900	-164.147,07	-193.762,44			
4 Indtægter	168.300	249.500	272.156,32	243.825,46			
4 Udgifter, løn	-366.564	-366.300	-348.286,26	-328.337,65			
4 Udgifter, øvrige drift	-97.900	-110.100	-88.017,13	-109.250,25			
5 Præstebolig mv.	2.400	-22.400	6.142,22	9.472,17			
5 Indtægter	16.400	17.000	16.407,36	16.407,36			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-14.000	-39.400	-10.265,14	-6.935,19			
6 Administration og fællesudgifter	-159.905	-160.283	-148.661,50	-146.319,00			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-87.175	-86.900	-83.275,98	-82.289,79			
6 Udgifter, øvrige drift	-72.730	-73.383	-65.385,52	-64.029,21			
7 Finansielle poster	5.500	4.500	5.698,67	19.990,40			
A Resultat af drift	0	0	68.812,58	68.163,76			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	40.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	40.000	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	400	1.107	2.292,91	2.277,01	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	65.000	248.078	75.000,00	410.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-27.560	-300.000	-33.647,49	-45.519,38	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-65.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-118.078	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-27.160	-168.893	43.645,42	366.757,63	0	0	0
C Årets resultat	-27.160	-168.893	112.458,00	434.921	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-27.160	-168.893			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	27.560	170.000			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	400	1.107			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)	27.160	168.893			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, øvrig drift
958.983	958.983	836.400,00	820.000,00	958.983	0	0
0	0	20.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
958.983	958.983	856.400,00	820.000,00	958.983	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-107.312	-140.700	-100.908,40	-99.617,41	0	-55.912	-51.400
-8.000	-9.200	-28.599,10	-2.775,00	0	0	-8.000
-25.227	-42.800	-20.850,93	-15.670,58	0	-9.627	-15.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-140.539	-192.700	-150.358,43	-118.062,99	0	-65.539	-75.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-288.075	-284.300	-256.678,77	-261.558,17	2.300	-265.375	-25.000
-10.700	-7.600	-7.683,62	-5.263,52	2.000	0	-12.700
-4.300	-4.900	-3.479,43	-2.415,94	1.400	0	-5.700
-32.100	-31.300	-31.308,45	-31.042,92	0	0	-32.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.600	-16.500	-28.997,72	-6.066,57	0	-13.500	-5.100
-16.000	-16.100	-7.613,32	-16.307,26	0	-13.500	-2.500
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-370.275	-361.200	-336.261,31	-323.154,38	5.700	-292.375	-83.600

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, øvrig drift
-267.848	-197.700	-138.554,25	-164.774,69	161.300	-339.648	-89.500
-28.316	-29.200	-25.592,82	-28.987,75	7.000	-26.916	-8.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-296.164	-226.900	-164.147,07	-193.762,44	168.300	-366.564	-97.900

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 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
2.400	-22.400	6.142,22	9.472,17	16.400	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.400	-22.400	6.142,22	9.472,17	16.400	0	-14.000

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
-30.230	-26.483	-26.276,97	-24.215,41	0	0	-30.230
-38.905	-39.900	-37.523,45	-35.948,91	0	-13.905	-25.000
-22.505	-21.600	-17.605,14	-17.353,48	0	-13.905	-8.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-62.265	-61.900	-59.729,55	-58.827,19	0	-59.365	-2.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-5.100	-686,83	-1.100,00	0	0	-6.000
0	0	0,00	-933,85	0	0	0
0	-5.300	-6.839,56	-7.940,16	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-159.905	-160.283	-148.661,50	-146.319,00	0	-87.175	-72.730

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
2.000	1.000	5.949,73	4.642,17	2.000	0	0
3.500	3.500	3.518,18	5.277,28	3.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.769,24	10.070,95	0	0	0
5.500	4.500	5.698,67	19.990,40	5.500	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, øvrige drift
0	-300.000	-33.647,49	-45.519,38	0	0	0
-27.560	0	0,00	0,00	0	0	-27.560
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.000	0	0,00	0,00	0	0	-65.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-118.078	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
400	1.107	2.292,91	2.277,01	400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
65.000	248.078	75.000,00	410.000,00	65.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.160	-168.893	43.645,42	366.757,63	65.400	0	-92.560