

# ÅRSBUDGET 2019

for Allerslev Sogns Menighedsråd

i Stege-Vordingborg Provsti

i Vordingborg Kommune

Myndighedskode 7476

CVR-nr. 70569116

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 i 2019:

- at gudstjenesterne afvikles så enhver kirkegænger - om man er kirkefremmed eller ej - føler sig som en del af menigheden. At rammerne omkring gudstjenesterne er så venlige og imødekomende som muligt. Både i kirken og udenfor kirken.
- At sikre at alle i menigheden kan høre det sagte. Vi må konstatere, at det nuværende teleslyngeanlæg ikke er godt nok. Vi vil derfor arbejde henimod etablering af et godt lydanlæg i kirken.
- at holde arrangementer og koncerter, så også ikke de vante kirkegængere, får en glæde ved at besøge kirken
- at kirkegården opdateres, dvs. får et løft, så den er klar til de nye udfordringer, vi oplever i forbindelse med et faldende medlemstal/ affolkning i landområderne. På Allerslev kirkegård ønsker vi derfor at bruge de nødvendige ressourcer til en modernisering af kirkegården. Vi håber, at vi herved kan sikre, at de besøgende oplever en kirkegård, der både bevarer sit gamle præg og en kirkegård, der stadig bliver brugt, og hvor nye og gamle kistegravsteder, urnegravsteder, beplantning, træer, græs, buske spiller sammen på bedst mulig måde. Vi vil gerne gøre kirkegården 'attraktiv'.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der arbejdes forsat for at få påbegyndt adgangsforholdene til kirken.

## Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.047.540	1.047.540	1.020.000,00	1.055.262,50			
Driftsudgifter i alt	-1.047.540	-1.047.540	-1.013.164,38	-931.859,73			
2 Kirkebygning og sognegård	-153.717	-137.700	-101.717,61	-156.218,96			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-56.317	-55.600	-46.843,22	-53.127,10			
2 Udgifter, øvrige drift	-97.400	-82.100	-54.874,39	-103.091,86			
3 Kirkelige aktiviteter	-311.668	-283.700	-214.759,27	-208.340,15			
3 Indtægter	1.900	1.900	1.720,00	1.776,00			
3 Udgifter, løn	-203.168	-192.100	-166.091,91	-167.653,88			
3 Udgifter, øvrige drift	-110.400	-93.500	-50.387,36	-42.462,27			
4 Kirkegård	-289.325	-336.148	-386.280,87	-336.648,85			
4 Indtægter	198.600	128.300	156.504,59	229.573,50			
4 Udgifter, løn	-371.177	-364.200	-369.923,36	-333.590,21			
4 Udgifter, øvrige drift	-116.748	-100.248	-172.862,10	-232.632,14			
5 Præstebolig mv.	-72.126	-74.500	-148.675,73	-86.808,82			
5 Indtægter	108.900	125.600	133.990,75	125.731,90			
5 Udgifter, løn	-25.226	-24.900	-16.007,11	-16.194,41			
5 Udgifter, øvrige drift	-155.800	-175.200	-266.659,37	-196.346,31			
6 Administration og fællesudgifter	-225.804	-220.592	-163.034,39	-157.327,79			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-79.355	-75.000	-73.367,84	-71.480,44			
6 Udgifter, øvrige drift	-146.449	-145.592	-89.666,55	-85.847,35			
7 Finansielle poster	5.100	5.100	1.303,49	13.484,84			
A Resultat af drift	0	0	6.835,62	123.402,77			
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	350	547,25	1.596,06	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	65.000	140.000	100.000,00	104.400,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-351.771,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-65.000	-140.000	-41.389,50	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-135.467,50	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	350	-76.309,75	-245.774,94	0	0	0
C Årets resultat	0	350	-69.474,13	-122.372	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	350			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	350			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	-350			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
1.047.540	1.047.540	1.020.000,00	1.021.000,00	1.047.540	0	0
0	0	0,00	34.262,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.047.540	1.047.540	1.020.000,00	1.055.262,50	1.047.540	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
-143.717	-123.300	-94.906,36	-142.850,21	0	-56.317	-87.400
-10.000	-14.400	-6.811,25	-13.368,75	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
-153.717	-137.700	-101.717,61	-156.218,96	0	-56.317	-97.400

#### 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
-206.668	-194.800	-175.174,85	-168.474,04	400	-178.168	-28.900
-26.900	-24.300	-8.669,48	-10.314,75	0	0	-26.900
-9.000	-5.200	-3.650,12	-3.177,48	1.500	0	-10.500
-30.000	-27.200	-14.712,48	-12.556,33	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.200	-14.300	-9.880,29	-10.736,65	0	-15.000	-6.200
-17.400	-17.400	-2.172,05	-2.580,90	0	-10.000	-7.400
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-311.668	-283.700	-214.759,27	-208.340,15	1.900	-203.168	-110.400

#### 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
-269.343	-317.048	-371.787,29	-320.852,58	192.600	-357.295	-104.648
-19.982	-19.100	-14.493,58	-15.796,27	6.000	-13.882	-12.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-289.325	-336.148	-386.280,87	-336.648,85	198.600	-371.177	-116.748

## 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
-72.126	-98.700	-172.901,33	-109.845,07	108.900	-25.226	-155.800
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	24.200	24.225,60	23.036,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-72.126	-74.500	-148.675,73	-86.808,82	108.900	-25.226	-155.800

### 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
-74.977	-70.320	-52.397,91	-46.392,34	0	0	-74.977
-72.305	-70.500	-54.254,45	-53.621,71	0	-36.205	-36.100
-13.300	-13.300	-3.703,95	-3.265,79	0	0	-13.300
-4.100	-4.100	-1.335,00	-437,00	0	0	-4.100
-45.722	-41.372	-40.199,09	-39.178,45	0	-43.150	-2.572
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.400	-15.400	-4.280,91	-6.028,46	0	0	-15.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.600	-6.863,08	-8.404,04	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-225.804	-220.592	-163.034,39	-157.327,79	0	-79.355	-146.449

### 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
1.500	1.500	2.182,38	2.756,35	1.500	0	0
3.600	3.600	3.624,84	5.437,26	3.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.503,73	5.291,23	0	0	0
5.100	5.100	1.303,49	13.484,84	5.100	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, øvrige drift
0	0	0,00	-351.771,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.000	-140.000	-41.389,50	0,00	0	0	-65.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-135.467,50	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	350	547,25	1.596,06	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
65.000	140.000	100.000,00	104.400,00	65.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	350	-76.309,75	-245.774,94	65.000	0	-65.000