

# ÅRSBUDGET 2019

for Udby-Ørslev Sognes Menighedsråd

i Stege-Vordingborg Provsti

i Vordingborg Kommune

Myndighedskode 7477

CVR-nr. 66136817

Budget 2019 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Vision Udby-Ørslev kirker

### Visioner for menighedsrådets arbejde i 2019 og hele valgperioden:

Kirkens og menighedsrådets kerneopgave er at være kristen kirke og forkynde Kristus som hele verdens frelser.

Dette er udgangspunktet for de konkrete former kirkelivet får i sognene.

Alle konkrete målsætninger må dybest set tjene denne opgave. På baggrund af visionsplan, målsætninger og handleplaner udspringer alle beslutninger om de samlede aktiviteter.

Hele menighedsrådets medlemmer har ansvaret for den samlede opgave (aktiviteter, personalet og dets forhold, bygninger, kirkegårde, økonomi o.a.), som tjener sognenes identitet, liv og vækst, men forskellige roller i udførelsen.

Visionsplan, målsætninger og handleplaner er værdifulde og nødvendige redskaber i udførelsen af arbejdet for at realisere planerne, så det er vigtigt alle kender dem og er enige herom. Det er også vigtigt regelmæssigt at drøfte dem, og justere dem, hvis det er nødvendigt.

Da ovenstående er forudsætningen for menighedsrådets arbejde bør behandlingen af mål og fastlæggelse af delmål have en fremtrædende plads på dagsordenen ved rådets møder. Det skal også ske så tidligt, så udvalgene kan arbejde med udmøntning af opgaverne og få menighedsrådets godkendelse af tiltag, så der kan tages hensyn hertil i budgetlægningen.

### Målsætning for aktiviteter i 2019 og hele valgperioden:

Udby Ørslev Pastorat vil være et kirkeligt og kulturelt samlingspunkt i lokalsamfundet, hvor alle føler sig velkomne og kan opleve mening og sammenhæng i deres liv.

Vi er et kristent, kulturelt og rummeligt samlingssted for alle aldersgrupper.

Vi samler forskellige mennesker til forskellige højtider og årstider.

Vi formidler kristendommens centrale budskab i forskellige sammenhænge.

Vi giver forskellige mennesker gode oplevelser af musikalsk karakter.

Vi formidler kendskabet til Grundtvig og hans virkning både teologisk, musikalsk og historisk.

Vi understøtter menneskets behov for perspektiv i livets forskellige faser.

Vi er stolte af vores kirker, kirkegårde og præstegård, som skaber de fysiske rammer og den gode sammenhængskraft.

### Målsætning for præstegårdsudvalget 2019:

Visionen er at vedligeholde præstegården, så den ikke forfalder og fremstår pæn og præsentabel, dette efter handlingsplanen for 2015-2019 samt i respekt for at det er en fredet bygning. Ligeledes er visionen at vedligeholde Ringerboligen samt at fremleje den.

### Målsætning for kirkegårdsudvalget 2019:

Visionen er til stadighed at drøfte fremtidens kirkegård, særligt den i Ørslev, med henblik på de forskellige muligheder den giver for begravelser og bisættelser.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.461.719	2.461.719	2.556.999,92	2.350.000,00			
Driftsudgifter i alt	-2.678.845	-2.461.719	-2.212.167,31	-2.639.520,81			
2 Kirkebygning og sognegård	-604.718	-423.173	-406.646,93	-412.619,97			
2 Indtægter	0	0	0,00	1.000,00			
2 Udgifter, løn	-139.718	-135.200	-161.345,85	-117.173,86			
2 Udgifter, øvrige drift	-465.000	-287.973	-245.301,08	-296.446,11			
3 Kirkelige aktiviteter	-872.956	-916.032	-838.462,32	-812.924,86			
3 Indtægter	10.000	10.000	23.072,75	22.165,55			
3 Udgifter, løn	-666.356	-660.800	-719.387,57	-668.258,19			
3 Udgifter, øvrige drift	-216.600	-265.232	-142.147,50	-166.832,22			
4 Kirkegård	-533.003	-835.999	-616.205,83	-769.612,84			
4 Indtægter	116.635	181.076	214.055,62	228.242,13			
4 Udgifter, løn	-476.238	-474.200	-536.849,99	-565.874,98			
4 Udgifter, øvrige drift	-173.400	-542.875	-293.411,46	-431.979,99			
5 Præstebolig mv.	-373.672	-16.327	-101.421,88	-374.551,91			
5 Indtægter	196.100	196.100	200.404,91	196.209,81			
5 Udgifter, løn	-46.572	-45.200	-62.966,13	-143.451,09			
5 Udgifter, øvrige drift	-523.200	-167.227	-238.860,66	-427.310,63			
6 Administration og fællesudgifter	-297.460	-273.152	-258.251,37	-288.224,95			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-133.600	-127.000	-136.271,13	-154.029,85			
6 Udgifter, øvrige drift	-163.860	-146.152	-121.980,24	-134.195,10			
7 Finansielle poster	2.964	2.964	8.821,02	18.413,72			
A Resultat af drift	-217.126	0	344.832,61	-289.520,81			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	217.126	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	319,65	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	120.000	0	1.769.849,08	250.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-400.000,00	-225.516,88	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-317.993	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-369.849	0	0,00	-7.825,74	0	0	0
B Resultat af anlæg	-567.842	0	1.369.849,08	16.977,03	0	0	0
C Årets resultat	-784.968	0	1.714.681,69	-272.544	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-567.842	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	369.849	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	197.993	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)	567.842	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, øvrige drift
2.461.719	2.461.719	2.396.999,92	2.350.000,00	2.461.719	0	0
0	0	160.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.461.719	2.461.719	2.556.999,92	2.350.000,00	2.461.719	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-514.490	-293.716	-323.903,74	-294.057,11	0	-111.490	-403.000
-45.000	-86.000	-53.255,17	-52.333,11	0	0	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.228	-43.457	-29.488,02	-66.229,75	0	-28.228	-17.000
-604.718	-423.173	-406.646,93	-412.619,97	0	-139.718	-465.000

#### 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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-12.126	-11.700	-15.988,31	-11.665,91	0	-12.126	0
-524.949	-554.446	-512.813,45	-514.586,47	2.000	-427.849	-99.100
-26.514	-39.060	-27.808,10	-16.542,44	0	-6.514	-20.000
-21.200	-22.500	-8.964,05	-15.596,85	5.000	0	-26.200
-35.000	-32.000	-32.437,75	-30.179,50	0	0	-35.000
-81.758	-86.100	-74.893,62	-72.858,42	0	-72.758	-9.000
-170.209	-169.026	-162.857,04	-150.295,27	3.000	-147.109	-26.100
0	0	-1.500,00	0,00	0	0	0
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-872.956	-916.032	-838.462,32	-812.924,86	10.000	-666.356	-216.600

#### 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, øvrige drift
-505.100	-806.659	-576.503,73	-729.989,41	102.635	-447.635	-160.100
-27.903	-29.340	-39.702,10	-39.623,43	14.000	-28.603	-13.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-533.003	-835.999	-616.205,83	-769.612,84	116.635	-476.238	-173.400

## 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
-74.772	-74.427	-99.097,55	-447.944,06	95.000	-46.572	-123.200
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
-331.000	26.000	-36.577,05	40.935,87	69.000	0	-400.000
28.600	28.600	28.600,00	28.600,00	28.600	0	0
3.500	3.500	5.652,72	3.856,28	3.500	0	0
<b>-373.672</b>	<b>-16.327</b>	<b>-101.421,88</b>	<b>-374.551,91</b>	<b>196.100</b>	<b>-46.572</b>	<b>-523.200</b>

### 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
-38.000	-38.000	-26.754,37	-33.735,64	0	0	-38.000
-80.820	-72.958	-59.366,18	-54.365,32	0	-19.200	-61.620
-60.000	-37.000	-35.511,32	-35.474,92	0	-18.000	-42.000
-18.420	-18.400	-16.745,69	-18.488,99	0	-16.800	-1.620
-89.220	-81.207	-91.279,65	-93.156,44	0	-79.600	-9.620
0	0	-660,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-10.000	-5.000	-2.515,00	-23.485,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	-200,00	0	0	0
0	-19.587	-25.419,16	-29.318,64	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-297.460</b>	<b>-273.152</b>	<b>-258.251,37</b>	<b>-288.224,95</b>	<b>0</b>	<b>-133.600</b>	<b>-163.860</b>

### 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
0	0	10.055,10	4.775,84	0	0	0
2.964	2.964	2.964,08	4.446,08	2.964	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.198,16	9.191,80	0	0	0
<b>2.964</b>	<b>2.964</b>	<b>8.821,02</b>	<b>18.413,72</b>	<b>2.964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-400.000,00	-225.516,88	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	-317.993	0	0,00	0,00	0	0	-317.993
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-369.849	0	0,00	-7.825,74	0	0	-369.849
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	319,65	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	120.000	0	1.769.849,08	250.000,00	120.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-567.842	0	1.369.849,08	16.977,03	120.000	0	-687.842