

ÅRSBUDGET 2019

for Keldby-Elmelunde Sognes Menighedsråd

i Stege-Vordingborg Provsti

i Vordingborg Kommune

Myndighedskode 7486

CVR-nr. 31815878

Budget 2019 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål



Keldby-Elmelunde Menighedsråd

Målsætninger for valgperioden, der indgår i dette års budget

Vision & mål:

Keldby-Elmelunde sogne er 2 små sogne med i alt ca. 800 folkekirkemedlemmer. Vore 2 smukke kirker med kalkmalerier og omkringliggende kirkegårde danner, sammen med vort sognehus i Keldby, de fysiske rammer for det kirkelige liv i vore sogne.

Vor vision er, at disse rammer skal blive et naturligt samlingspunkt for kirkelige og kulturelle aktiviteter i vore sogne – uanset alder.

For dette år (2019):

Vi ønsker forsat forskellige former for gudstjenester og i forbindelse med dem – uanset hvilken form - vil vi ind i mellem lave kirkekaffe og et par gange om året invitere på frokost eller lign.

Vi ønsker at danne ramme om foredrag – kirkelige, kulturelle, sociale mm. - aftenforedrag, så alle har mulighed for at kunne deltage.

Vort gode samarbejde med børnehave & skole ønsker vi forsat at udvide. Vi synes, det er vigtigt, at børnene finder det naturligt at komme i vore kirker.

Vi ønsker at holde et par koncerter i kirkerne – specielt i sommerperioden, hvor der er mange turister.

Derudover arbejdes der på et samarbejde omkring nogle aktiviteter med vore nabosogne Magleby-Borre og Stege-Nyord og på længere sigt resten af Møn-Bogø

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker mv.)

Anlægsønsker:

Genkalkning af tårnet Elmelunde kirke:

I 2017 blev tårnet på Elmelunde kirke sandblæst og dermed rensat for al kalk, og det er en forudsætning for, at dette kan holde fremover, at vi genkalker tårnet igen i 2019 – efter anvisning fra rådgiver.

Sænkning af areal ved skibet Elmelunde kirke:

I gennem mange år har vi arbejdet på at finde en løsning på at begrænse de fugtskjolder, der kommer på indersiden (syd) af muren i Elmelunde kirke. Vi forsøgte for nogle år siden at få lov til at opsætte tagrender, men det ville man ikke anbefale fra Nationalmuseets side. Vi vil derfor forsøge med sænkning af det ligge areal, der ligger lige op til skibet, og få ledt regnvand ud i en eksisterende dræning. Der skal altså ikke graves på kirkegården. Der skal fjernes en del gl. buske mm., kantsten og laves noget nyt.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.770.343	1.770.343	1.783.800,00	1.690.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.770.343	-1.770.343	-1.696.048,25	-1.933.124,83			
2 Kirkebygning og sognegård	-371.216	-454.100	-295.725,40	-295.107,82			
2 Indtægter	2.500	400	2.450,00	400,00			
2 Udgifter, løn	-167.416	-258.900	-102.632,36	-52.371,83			
2 Udgifter, øvrige drift	-206.300	-195.600	-195.543,04	-243.135,99			
3 Kirkelige aktiviteter	-493.764	-454.100	-467.382,31	-470.697,77			
3 Indtægter	5.800	10.500	5.769,17	10.520,69			
3 Udgifter, løn	-339.664	-340.300	-335.124,76	-374.867,62			
3 Udgifter, øvrige drift	-159.900	-124.300	-138.026,72	-106.350,84			
4 Kirkegård	-652.931	-587.000	-655.339,92	-771.815,59			
4 Indtægter	207.700	197.000	316.348,41	205.681,90			
4 Udgifter, løn	-684.331	-593.300	-755.362,25	-778.752,36			
4 Udgifter, øvrige drift	-176.300	-190.700	-216.326,08	-198.745,13			
5 Præstebolig mv.	-78.309	-61.800	-98.184,34	-193.429,42			
5 Indtægter	93.400	74.400	102.429,31	58.369,35			
5 Udgifter, løn	-40.608	-53.600	-31.736,70	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-131.101	-82.600	-168.876,95	-251.798,77			
6 Administration og fællesudgifter	-188.223	-227.743	-189.752,40	-226.851,00			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-120.323	-121.700	-110.109,04	-111.323,14			
6 Udgifter, øvrige drift	-67.900	-106.043	-79.643,36	-115.527,86			
7 Finansielle poster	14.100	14.400	10.336,12	24.776,77			
A Resultat af drift	0	0	87.751,75	-243.124,83			
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)	615.000	518.078	1.661.347,92	660.869,99	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-410.000	-100.000	-2.210.570,16	-301.892,78	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-205.000	-300.000	-16.667,13	-392.247,04	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-118.078	-12.089,75	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-577.979,12	-33.269,83	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-490.227,37	-276.395	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
1.770.343	1.770.343	1.723.800,00	1.690.000,00	1.770.343	0	0
0	0	60.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.770.343	1.770.343	1.783.800,00	1.690.000,00	1.770.343	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
-288.138	-355.000	-219.519,43	-208.690,11	0	-140.938	-147.200
-37.400	-35.800	-27.661,88	-53.404,23	0	0	-37.400
-39.947	-54.800	-36.870,48	-33.013,48	2.500	-20.847	-21.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.731	-8.500	-11.673,61	0,00	0	-5.631	-100
-371.216	-454.100	-295.725,40	-295.107,82	2.500	-167.416	-206.300

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
-333.465	-323.700	-345.309,53	-372.528,51	5.200	-291.165	-47.500
-27.299	-33.400	-33.415,45	-30.842,90	0	-15.499	-11.800
-13.200	-18.800	-13.262,50	-2.298,62	600	0	-13.800
-79.500	-34.400	-54.422,19	-37.332,75	0	0	-79.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.000	-19.700	-16.568,64	-8.885,80	0	-16.000	-3.000
-21.300	-24.100	-4.404,00	-18.809,19	0	-17.000	-4.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-493.764	-454.100	-467.382,31	-470.697,77	5.800	-339.664	-159.900

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
-630.585	-562.700	-644.816,05	-725.635,58	190.600	-654.985	-166.200
-22.346	-24.300	-10.523,87	-46.180,01	17.100	-29.346	-10.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-652.931	-587.000	-655.339,92	-771.815,59	207.700	-684.331	-176.300

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
-77.809	-61.800	-97.719,94	-193.429,42	93.400	-40.608	-130.601
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
-500	0	-464,40	0,00	0	0	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-78.309	-61.800	-98.184,34	-193.429,42	93.400	-40.608	-131.101

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
-8.100	-20.800	-8.200,66	-22.886,64	0	0	-8.100
-45.220	-62.443	-44.962,06	-60.499,30	0	-18.820	-26.400
-30.743	-32.200	-28.449,34	-40.401,18	0	-13.443	-17.300
-10.766	-10.200	-12.172,99	-2.569,42	0	-8.066	-2.700
-88.394	-90.500	-87.184,01	-87.192,98	0	-79.994	-8.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-4.400	571,14	-2.278,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-7.200	-9.354,48	-11.023,48	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-188.223	-227.743	-189.752,40	-226.851,00	0	-120.323	-67.900

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	300	0,00	370,37	0	0	0
14.100	14.100	14.092,04	21.138,06	14.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.755,92	3.268,34	0	0	0
14.100	14.400	10.336,12	24.776,77	14.100	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-410.000	-100.000	-2.210.570,16	-301.892,78	0	0	-410.000
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	-205.000	-300.000	-16.667,13	-392.247,04	0	0	-205.000
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-118.078	-12.089,75	0,00	0	0	0
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	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	615.000	518.078	900.000,00	280.000,00	615.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	761.347,92	380.869,99	0	0	0
I alt	0	0	-577.979,12	-33.269,83	615.000	0	-615.000