

ÅRSBUDGET 2019

for Havnelev Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Stevns Kommune

Myndighedskode 7494

CVR-nr. 68443814

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

Det er Havnelev sogn menighedsråds ønske at være åben for forslag og initiativer, der kan styrke og forny et sogneliv, der har opbakning blandt sognets beboere. Målsætningen bør være en hjælp for rådets arbejde, ligesom den bør synliggøre rådets holdninger over for sognet. Vi ønsker, at kirken skal være solidt forankret i sognet. Kirkens hovedopgaver er forkyndelse og forvaltning af sakramenterne. Hertil kommer en bred vifte af tilbud til sognebørn i alle aldre. Tilbud, der er med til at forkynde evangeliet ud i sognet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

En ny hoveddør f. eks. udført i egetræ, er fortsat en ønske, da den nuværende halvtrædne dør står i skærende kontrast til den smukt restaurerede kirke. Materialegården trænger til renovering, da træværket er meget råddent. Kirketårnet bør repareres inden for få år.

Supplerende forklaringer til budgettet

Forsikringspenge 2019 ønskes overført til kirke vedligeholdelse - dør

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	556.708	882.000	726.139,00	900.000,00			
Driftsudgifter i alt	-882.000	-882.000	-952.494,90	-874.948,41			
2 Kirkebygning og sognegård	-112.239	-95.600	-174.759,64	-110.705,28			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-30.064	-30.000	-48.340,08	-49.058,93			
2 Udgifter, øvrige drift	-82.175	-65.600	-126.419,56	-61.646,35			
3 Kirkelige aktiviteter	-278.881	-142.300	-295.010,51	-291.901,46			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-219.181	-74.100	-244.106,62	-219.209,03			
3 Udgifter, øvrige drift	-59.700	-68.200	-50.903,89	-72.692,43			
4 Kirkegård	-340.880	-441.700	-311.090,41	-282.895,77			
4 Indtægter	140.000	50.000	112.390,32	134.605,13			
4 Udgifter, løn	-364.855	-364.900	-319.491,98	-313.364,63			
4 Udgifter, øvrige drift	-116.025	-126.800	-103.988,75	-104.136,27			
5 Præstebolig mv.	0	0	-1.444,93	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	-1.444,93	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-159.000	-203.900	-174.211,30	-191.098,74			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-66.000	-82.400	-80.173,07	-80.696,93			
6 Udgifter, øvrige drift	-93.000	-121.500	-94.038,23	-110.401,81			
7 Finansielle poster	9.000	1.500	4.021,89	1.652,84			
A Resultat af drift	-325.292	0	-226.355,90	25.051,59			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-325.292	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)	0	0	3.172.613,77	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-3.127.113,78	-81.250,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	45.499,99	-81.250,00	0	0	0
C Årets resultat	-325.292	0	-180.855,91	-56.198	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
556.708	882.000	726.139,00	900.000,00	556.708	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
556.708	882.000	726.139,00	900.000,00	556.708	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
-87.188	-70.600	-140.656,92	-65.679,15	0	-5.013	-82.175
-25.051	-25.000	-34.102,72	-45.026,13	0	-25.051	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
-112.239	-95.600	-174.759,64	-110.705,28	0	-30.064	-82.175

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
-17.580	0	0,00	0,00	0	-17.580	0
-252.601	-127.600	-286.607,83	-277.546,86	0	-194.101	-58.500
0	0	-5.102,05	-8.001,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-6.000	-369,38	-5.603,10	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.500	-7.500	-1.731,25	-750,00	0	-7.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.200	-1.200	-1.200,00	0,00	0	0	-1.200
-278.881	-142.300	-295.010,51	-291.901,46	0	-219.181	-59.700

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
-334.201	-435.000	-304.499,26	-276.383,95	140.000	-358.176	-116.025
-6.679	-6.700	-6.591,15	-6.511,82	0	-6.679	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-340.880	-441.700	-311.090,41	-282.895,77	140.000	-364.855	-116.025

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	-1.444,93	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	-1.444,93	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
0	0	0,00	-0,04	0	0	0
-98.000	-108.700	-84.484,08	-101.197,05	0	-13.500	-84.500
-18.000	-18.200	-19.794,18	-17.472,56	0	-13.500	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.000	-56.000	-55.470,80	-56.109,97	0	-39.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-4.000	0,00	0,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-17.000	-14.462,24	-16.319,12	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-159.000	-203.900	-174.211,30	-191.098,74	0	-66.000	-93.000

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	120,51	284,07	0	0	0
9.000	1.500	3.806,27	1.261,48	10.000	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	95,11	107,29	0	0	0
9.000	1.500	4.021,89	1.652,84	10.000	0	-1.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-3.127.113,78	-81.250,00	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	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	0	0	2.000.000,02	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	1.172.613,75	0,00	0	0	0
I alt	0	0	45.499,99	-81.250,00	0	0	0