

ÅRSBUDGET 2019

for Magleby-Holtug Sognes Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Stevns Kommune

Myndighedskode 7495

CVR-nr. 34675821

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 Menighedsrådets vision at arbejde for et levende gudstjenesteliv og at udbygge de kirkelige aktiviteter, sådan at kirkerne opleves som et aktiv og et samlingssted for sognebørnene.

Dette gøres ved bl.a. at gennemføre foredrag, koncerter, sangaftener, anderledes gudstjenester, studiekreds mv.

Vore kirkegårde skal fortsat være et aktiv og et sted, hvor pårørende og andre gæster har lyst til at komme og mindes og finde ro til refleksion. Dette gøres ved fortsat at have smukke og velholdte kirkegårde.

Konfirmandstuen og dertil knyttede udenomsarealer skal være et naturligt samlingssted.

Det kræver gode faciliteter, der indbyder til aktiviteter for alle generationer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Forsikringsbidrag for 2019 på 15.000 kr er budgetlagt på art 223010 formål 2110. Beløbet ønskes til dækning af TV-inspektion af rør ifm. skimmelsvamp i Magleby Kirke.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.078.778	2.118.876	2.215.266,04	2.460.439,00			
Driftsudgifter i alt	-2.113.251	-2.118.876	-2.376.084,90	-2.851.919,09			
2 Kirkebygning og sognegård	-330.077	-322.050	-336.700,89	-434.278,42			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-65.627	-61.300	-90.813,84	-85.728,17			
2 Udgifter, øvrige drift	-264.450	-260.750	-245.887,05	-348.550,25			
3 Kirkelige aktiviteter	-718.841	-629.707	-684.896,42	-678.875,63			
3 Indtægter	14.500	2.000	13.745,00	16.935,00			
3 Udgifter, løn	-534.221	-458.100	-571.281,26	-603.493,13			
3 Udgifter, øvrige drift	-199.120	-173.607	-127.360,16	-92.317,50			
4 Kirkegård	-763.997	-816.130	-886.224,81	-1.203.129,44			
4 Indtægter	223.800	267.150	258.292,71	233.188,95			
4 Udgifter, løn	-724.125	-830.400	-789.819,70	-759.245,03			
4 Udgifter, øvrige drift	-263.672	-252.880	-354.697,82	-677.073,36			
5 Præstebolig mv.	-52.959	-37.400	-83.873,36	-105.815,72			
5 Indtægter	101.758	101.500	101.758,43	101.312,41			
5 Udgifter, løn	-50.357	-49.800	-32.166,88	-37.238,07			
5 Udgifter, øvrige drift	-104.360	-89.100	-153.464,91	-169.890,06			
6 Administration og fællesudgifter	-229.977	-291.270	-346.161,21	-371.494,73			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-43.075	-52.100	-143.430,42	-136.261,90			
6 Udgifter, øvrige drift	-186.902	-239.170	-202.730,79	-235.232,83			
7 Finansielle poster	-17.400	-22.319	-38.228,21	-58.325,15			
A Resultat af drift	-34.473	0	-160.818,86	-391.480,09			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-34.473	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Ligningsbeløb til anlæg (92)	375.000	553.000	908.280,75	756.698,63	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-100.000	-375.625,25	-148.365,63	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-78.000	-15.049,50	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
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
B Resultat af anlæg	375.000	375.000	517.606,00	608.333,00	0	0	0
C Årets resultat	340.527	375.000	356.787,14	216.853	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	375.000	375.000			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	375.000	375.000			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)	-375.000	-375.000			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
2.078.778	2.118.876	2.039.550,04	2.452.939,00	2.078.778	0	0
0	0	175.716,00	7.500,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.078.778	2.118.876	2.215.266,04	2.460.439,00	2.078.778	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
-292.577	-281.450	-276.340,13	-374.459,15	0	-65.627	-226.950
-17.000	-16.000	-42.410,74	-20.361,25	0	0	-17.000
-20.500	-24.600	-17.950,02	-39.458,02	0	0	-20.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-330.077	-322.050	-336.700,89	-434.278,42	0	-65.627	-264.450

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
-534.975	-477.507	-560.993,53	-590.955,28	2.000	-490.855	-46.120
-66.673	-30.500	-25.014,49	-16.587,39	0	-3.673	-63.000
-5.000	-2.500	-611,30	-695,36	0	0	-5.000
-76.000	-73.000	-59.402,26	-37.816,91	0	0	-76.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.683	-31.800	-16.452,22	-25.844,42	12.500	-29.183	-4.000
-15.010	-13.900	-21.922,62	-6.476,27	0	-10.510	-4.500
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-718.841	-629.707	-684.896,42	-678.875,63	14.500	-534.221	-199.120

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
-712.733	-767.730	-825.864,79	-1.151.510,18	223.800	-688.861	-247.672
-51.264	-48.400	-60.360,02	-51.619,26	0	-35.264	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-763.997	-816.130	-886.224,81	-1.203.129,44	223.800	-724.125	-263.672

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
-96.959	-81.400	-127.873,36	-141.933,55	57.758	-50.357	-104.360
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
44.000	44.000	44.000,00	36.117,83	44.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-52.959	-37.400	-83.873,36	-105.815,72	101.758	-50.357	-104.360

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
-85.000	-111.835	-83.672,03	-102.407,34	0	0	-85.000
-76.264	-85.100	-75.900,82	-76.173,69	0	-21.264	-55.000
-34.368	-35.500	-35.274,52	-50.734,88	0	-13.586	-20.782
-9.845	0	0,00	0,00	0	-8.225	-1.620
0	-18.535	-107.521,28	-105.310,63	0	0	0
0	-400	-1.988,12	0,00	0	0	0
0	-400	-1.988,13	0,00	0	0	0
-24.500	-24.500	-19.947,75	-11.176,25	0	0	-24.500
0	0	0,00	-3.007,50	0	0	0
0	-15.000	-19.868,56	-22.684,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-229.977	-291.270	-346.161,21	-371.494,73	0	-43.075	-186.902

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
-21.094	-26.719	-34.083,89	-64.813,35	0	0	-21.094
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-673	0	-673,03	0,00	0	0	-673
0	0	0,00	-0,40	0	0	0
4.367	4.400	4.366,64	6.549,96	4.367	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.837,93	-61,36	0	0	0
-17.400	-22.319	-38.228,21	-58.325,15	4.367	0	-21.767

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-258.937,75	-148.365,63	0	0	0
81 Sognegård	0	-100.000	-116.687,50	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	-78.000	-15.049,50	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	375.000	553.000	649.343,00	608.333,00	375.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	258.937,75	148.365,63	0	0	0
I alt	375.000	375.000	517.606,00	608.333,00	375.000	0	0