

ÅRSBUDGET 2019

for Strøby-Valløby-Tårnby Sognes menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Stevns Kommune

Myndighedskode 7497

CVR-nr. 38162608

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

Den overordnede målsætning er at få udbedret skimmelsvamp i Strøby Kirke, som har været lukket i en årrække, og igen få gang i kirkegangen for borgerne og medarbejderne. Dertil er et separat budget, som ikke er medtaget i nærværende budget 2019.

Det er også en målsætning, at de tre kirker i Pastoratet vedligeholdes og udvikles i takt med at nyanskaffelser er nødvendige og udbedring af nedslidning er nødvendig. Sådan, at vore kirker både er venlige og behagelig at besøge og arbejde i.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

På drift området har vi behov for at anskaffe nye stole omkring alteret i Valløby Kirke. Ligeledes er det fundet nødvendigt at anskaffe en gulvvaskemaskine til Kirkeladen i Strøby samt en Katafalk som er strækt anbefalet af Arbejdstilsynet.

Af anlægsaktiviteter er det nødvendigt at reparere muren i Kirkeladen og derefter male den. Den er stærkt nedslidt pga. den øgede aktivitet igennem de år, hvor kirken har været lukket.

En Multimaskine til Strøby Kirkegaard hvor den nuværende maskine er så nedslidt at det kræver dyre ad hoc reparationer er ligeledes fundet nødvendigt.

Kirkemuren ved Strøby Kirkegård skal renoveres inden den falder helt sammen.

Og endelig er badeværelset i Strøby Præstegård nedsladt og bør renoveres.

Supplerende forklaringer til budgettet

Ellers bærer budgettet for 2019 præg af den daglige drift og vedligehold samt antallet af medarbejdere, som generelt set er uforandret i den kontekst Nordstevns Pastorat arbejder i.

Forsikringsbidrag fra 2018 kr. 42.856, anvendes på
nyt formål 3151, kr. 25.000 Kalkning af våbenhus St. Tårnby Kirke og
nyt formål 4041, kr. 17.856 Rep. af kapel, Valløby Kirkegård

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	5.743.259	5.773.259	5.737.378,00	0,00			
Driftsudgifter i alt	-5.743.259	-5.773.259	-5.911.621,91	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-715.109	-866.100	-881.002,64	0,00			
2 Indtægter	0	0	4.318,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-144.009	-219.600	-220.122,93	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-571.100	-646.500	-665.197,71	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.979.294	-2.817.700	-2.755.707,19	0,00			
3 Indtægter	92.800	118.000	92.088,10	0,00			
3 Udgifter, løn	-2.550.294	-2.412.400	-2.341.902,63	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-521.800	-523.300	-505.892,66	0,00			
4 Kirkegård	-1.146.565	-1.156.405	-1.276.752,12	0,00			
4 Indtægter	486.358	446.095	422.781,42	0,00			
4 Udgifter, løn	-1.153.667	-1.166.700	-1.084.228,77	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-479.256	-435.800	-615.304,77	0,00			
5 Præstebolig mv.	-142.601	-138.000	-171.119,04	0,00			
5 Indtægter	241.900	245.000	242.685,85	0,00			
5 Udgifter, løn	-133.801	-129.500	-94.809,10	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-250.700	-253.500	-318.995,79	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-763.979	-799.354	-814.723,49	0,00			
6 Indtægter	0	0	6.983,09	0,00			
6 Udgifter, løn	-332.241	-308.000	-338.477,50	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-431.738	-491.354	-483.229,08	0,00			
7 Finansielle poster	4.289	4.300	-12.317,43	0,00			
A Resultat af drift	0	0	-174.243,91	0,00			
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)	0	2.000.000	3.452.627,90	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-2.000.000	2.264.918,57	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-34.087,50	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	5.683.458,97	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	5.509.215,06	0	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
5.743.259	5.773.259	5.670.585,00		5.743.259	0	0
0	0	66.793,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
5.743.259	5.773.259	5.737.378,00		5.743.259	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	0	0
-359.348	-432.900	-384.454,14		0	-59.348	-300.000
-34.000	-34.000	-40.567,62		0	0	-34.000
-321.761	-399.200	-455.980,88		0	-84.661	-237.100
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-715.109	-866.100	-881.002,64		0	-144.009	-571.100

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
0	0	0,00		0	0	0
-1.365.198	-1.381.700	-1.466.115,90		54.000	-1.207.198	-212.000
-708.615	-479.100	-358.368,74		38.800	-654.615	-92.800
-30.500	-23.000	-29.516,05		0	-8.000	-22.500
-251.000	-231.800	-336.622,82		0	-128.200	-122.800
-332.574	-370.500	-346.105,16		0	-301.774	-30.800
-81.807	-86.700	-30.122,78		0	-71.107	-10.700
-208.400	-243.700	-187.655,74		0	-179.400	-29.000
-1.200	-1.200	-1.200,00		0	0	-1.200
-2.979.294	-2.817.700	-2.755.707,19		92.800	-2.550.294	-521.800

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
-963.740	-956.405	-1.074.331,12		486.358	-988.242	-461.856
-182.825	-200.000	-202.421,00		0	-165.425	-17.400
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-1.146.565	-1.156.405	-1.276.752,12		486.358	-1.153.667	-479.256

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, øvrige drift
0	0	0,00		0	0	0
-84.127	-75.700	-169.554,63		105.600	-73.527	-116.200
-112.474	-116.300	-56.294,41		82.300	-60.274	-134.500
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
54.000	54.000	54.730,00		54.000	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-142.601	-138.000	-171.119,04		241.900	-133.801	-250.700

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, øvrige drift
-164.638	-211.398	-165.725,74		0	0	-164.638
-100.508	-110.500	-106.294,45		0	-37.508	-63.000
-131.653	-74.000	-125.256,44		0	-36.953	-94.700
-5.000	-5.000	-9.441,53		0	0	-5.000
-199.680	-193.700	-196.960,69		0	-193.680	-6.000
-20.912	-63.900	-20.641,58		0	-20.512	-400
-43.588	0	-43.425,08		0	-43.588	0
-98.000	-98.000	-79.083,38		0	0	-98.000
0	0	0,00		0	0	0
0	-42.856	-67.894,60		0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-763.979	-799.354	-814.723,49	0,00	0	-332.241	-431.738

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, øvrige drift
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	-10,25		0	0	0
0	0	263,95		0	0	0
4.289	4.300	4.289,04		4.289	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	-16.860,17		0	0	0
4.289	4.300	-12.317,43		4.289	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-2.000.000	-485.081,43		0	0	0
81 Sognegård	0	0	2.750.000,00		0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00		0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-34.087,50		0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00		0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00		0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00		0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00		0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00		0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00		0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00		0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	2.000.000	3.445.514,50		0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	7.113,40		0	0	0
I alt	0	0	5.683.458,97		0	0	0