

ÅRSBUDGET 2019

for Varpelev Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Stevns Kommune

Myndighedskode 7498

CVR-nr. 42689319

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

Varpelev menighedsråd har fokus på at skabe gode forhold for kirkens og kirkegårdens brugere og personale. Vigtigst er det at sikre forkyndelsen gode vilkår, hvor der også lægges vægt på medmenneskelig aktivitet.

Menighedsrådet ønsker at vedligeholde vor middelalderkirke, så den fortsat holdes i pæn og vedligeholdet stand.

Der er flyttet børnefamilier og unge mennesker til sognet, og derfor er der afsat midler til børnearrangementer, herunder babysalmesang.

Vi fortsætter arbejdet med at omlægge kirkegården ifm gravsteder sløjfes. Målet er at skabe et imødekommende område med mindst muligt behov for vedligehold.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Omlægning af kirkegården fortsætter efter den lagte plan. Arbejdet udføres i etaper af egne gravere. Afsat ekstra kr. 20.000 til udvendig vedligehold af kirkegård. Øvrigt arbejde forventes udført indenfor hidtidige budgetsum.

Afsat kr. 15.000 til indkøb/installation af lamper på kirkegården ved indgangen til kirken.

Kirkens hoveddør ønskes udskiftet eller reoveret dels pga råd i nederste del og dels fordi døren ikke kan låses. Kirken holdes aflåst med den indvendige dør, men da den er forholdsvis spinkel ønskes ny yderdør også af hensyn til sikkerhed. Ansøgt om ekstra kr. 58.500 på bilag 6 til reovering. Vedhæftet tilbud.

Supplerende forklaringer til budgettet

Det sparede forsikringsbidrag på kr. 2.500 ønskes anvendt til tætning af yderdør i sakristiet. Bogført på art 223020 formål 2100.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	454.198	471.198	605.612,04	379.848,00			
Driftsudgifter i alt	-454.198	-471.198	-583.927,89	-404.520,89			
2 Kirkebygning og sognegård	-107.940	-102.800	-203.272,07	-107.846,15			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-3.940	-6.300	-1.943,75	-12.634,50			
2 Udgifter, øvrige drift	-104.000	-96.500	-201.328,32	-95.211,65			
3 Kirkelige aktiviteter	-184.467	-195.292	-204.759,36	-56.061,66			
3 Indtægter	2.000	0	1.650,00	945,00			
3 Udgifter, løn	-151.100	-35.500	-182.675,35	-32.163,61			
3 Udgifter, øvrige drift	-35.367	-159.792	-23.734,01	-24.843,05			
4 Kirkegård	-110.712	-119.797	-102.165,06	-170.757,78			
4 Indtægter	10.875	9.874	10.173,51	11.761,40			
4 Udgifter, løn	-64.360	-7.400	-84.974,50	-140.376,17			
4 Udgifter, øvrige drift	-57.227	-122.271	-27.364,07	-42.143,01			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-51.079	-53.309	-71.342,19	-69.855,30			
6 Indtægter	791	791	491,19	241,81			
6 Udgifter, løn	-24.120	-24.100	-48.693,92	-38.099,88			
6 Udgifter, øvrige drift	-27.750	-30.000	-23.139,46	-31.997,23			
7 Finansielle poster	0	0	-2.389,21	0,00			
A Resultat af drift	0	0	21.684,15	-24.672,89			
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	50.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-50.000	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	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	21.684,15	-24.673	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, øvrige drift
454.198	471.198	605.612,04	379.848,00	454.198	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
454.198	471.198	605.612,04	379.848,00	454.198	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
-92.940	-87.800	-197.277,94	-78.576,77	0	-3.940	-89.000
-15.000	-15.000	-5.994,13	-29.269,38	0	0	-15.000
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
-107.940	-102.800	-203.272,07	-107.846,15	0	-3.940	-104.000

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
-850	-850	-36,49	-793,98	0	0	-850
-152.117	-159.942	-181.360,12	-48.451,20	2.000	-135.100	-19.017
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-3.411,00	-3.743,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-11.000	-13.187,50	-1.421,75	0	-10.000	-1.000
-10.500	-13.500	-6.764,25	-1.651,73	0	-6.000	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-184.467	-195.292	-204.759,36	-56.061,66	2.000	-151.100	-35.367

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
-107.112	-115.826	-99.415,06	-165.981,89	10.875	-63.760	-54.227
-3.600	-3.971	-2.750,00	-4.775,89	0	-600	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-110.712	-119.797	-102.165,06	-170.757,78	10.875	-64.360	-57.227

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
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	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

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
-41.470	-42.700	-35.764,67	-36.727,87	0	-20.220	-21.250
-1.500	0	-1.958,35	0,00	0	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.109	-8.109	-31.528,41	-30.749,31	791	-3.900	-5.000
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	-2.500	-2.090,76	-2.378,08	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-51.079	-53.309	-71.342,19	-69.855,30	791	-24.120	-27.750

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	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	-2.389,21	0,00	0	0	0
0	0	-2.389,21	0,00	0	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	0	0,00	0,00	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	-50.000	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	50.000	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0