

ÅRSBUDGET 2019

for Store Heddinge Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Stevns Kommune

Myndighedskode 7548

CVR-nr. 68483018

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

Menighedsrådet vil arbejde for at styrke kirkens arbejde både ud ad til såvel som indadtil i både kirke og på kirkegården. Menighedsrådet ønsker at rodfæste gudstjenestelivet, koncerter, kulturelle tiltag og den kirkelige undervisning samt skabe nye og smukkere rammer omkring kirkegården.

Menighedsrådet vil arbejde for at skabe gode rammer og et godt samarbejde mellem præst, ansatte og menighedsrådet til gavn og glæde for menigheden og kirkens liv og vækst.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Vedr. brug af forsikringsbidrag kr. 35.000.

Der er oprettet et nyt formål 4001, til ny skorsten og rep. af tag på graverkontor. Skorstenen er begyndt at nedbryde og er til fare for besøgende.

Arbejdet udføres i 2018, velvidende at beløbet først er til rådighed i 2019

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	3.779.053	3.941.455	3.971.633,34	4.312.324,00			
Driftsudgifter i alt	-3.779.053	-3.941.455	-4.644.216,54	-4.205.198,96			
2 Kirkebygning og sognegård	-547.380	-642.200	-654.238,12	-765.886,13			
2 Indtægter	800	800	800,00	240,00			
2 Udgifter, løn	-226.380	-268.400	-165.144,33	-179.622,77			
2 Udgifter, øvrige drift	-321.800	-374.600	-489.893,79	-586.503,36			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.251.504	-1.327.528	-1.292.977,18	-1.091.603,30			
3 Indtægter	10.000	5.000	25.288,85	1.900,80			
3 Udgifter, løn	-1.012.154	-1.013.300	-997.967,89	-777.305,79			
3 Udgifter, øvrige drift	-249.350	-319.228	-320.298,14	-316.198,31			
4 Kirkegård	-1.290.506	-1.192.827	-1.445.955,77	-1.293.529,72			
4 Indtægter	518.800	554.800	551.733,94	571.120,48			
4 Udgifter, løn	-1.423.956	-1.378.500	-1.358.129,93	-1.331.438,99			
4 Udgifter, øvrige drift	-385.350	-369.127	-639.559,78	-533.211,21			
5 Præstebolig mv.	-111.722	-119.811	-305.642,51	-224.922,86			
5 Indtægter	137.080	126.280	132.182,85	119.679,85			
5 Udgifter, løn	-54.702	-59.600	-90.311,63	-100.944,70			
5 Udgifter, øvrige drift	-194.100	-186.491	-347.513,73	-243.658,01			
6 Administration og fællesudgifter	-538.446	-533.913	-763.501,08	-676.672,75			
6 Indtægter	0	0	300,00	3.600,00			
6 Udgifter, løn	-322.049	-305.400	-523.269,99	-347.689,98			
6 Udgifter, øvrige drift	-216.397	-228.513	-240.531,09	-332.582,77			
7 Finansielle poster	-39.495	-125.176	-181.901,88	-152.584,20			
A Resultat af drift	0	0	-672.583,20	107.125,04			
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	270,72	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	620.458	665.458	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-5.393.604,56	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-45.000	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	620.458	620.458	0,00	-5.393.333,84	0	0	0
C Årets resultat	620.458	620.458	-672.583,20	-5.286.209	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	620.458	620.458			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	620.458	620.458			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)	-620.458	-620.458			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
3.779.053	3.941.455	3.746.258,34	4.312.324,00	3.779.053	0	0
0	0	225.375,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.779.053	3.941.455	3.971.633,34	4.312.324,00	3.779.053	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
-502.380	-582.100	-499.825,39	-638.353,67	800	-226.380	-276.800
-45.000	-60.000	-86.927,09	-52.618,93	0	0	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-100	-67.485,64	-74.913,53	0	0	0
-547.380	-642.200	-654.238,12	-765.886,13	800	-226.380	-321.800

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
0	-71.721	-227.977,28	-115.346,26	0	0	0
-771.820	-780.491	-574.850,05	-601.311,69	0	-708.920	-62.900
-73.329	-77.900	-62.120,46	-67.459,25	0	-13.829	-59.500
-3.000	-6.000	-1.200,28	-1.290,85	0	0	-3.000
-119.657	-116.900	-113.322,16	-82.158,76	0	-27.657	-92.000
-106.744	-97.143	-117.174,00	-76.328,26	0	-89.344	-17.400
-150.551	-150.249	-158.432,20	-114.513,00	10.000	-148.051	-12.500
-26.403	-27.124	-37.900,75	-33.195,23	0	-24.353	-2.050
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.251.504	-1.327.528	-1.292.977,18	-1.091.603,30	10.000	-1.012.154	-249.350

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
-1.220.951	-1.130.691	-1.348.263,66	-1.184.907,81	516.800	-1.370.901	-366.850
-69.555	-62.136	-97.692,11	-108.621,91	2.000	-53.055	-18.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.290.506	-1.192.827	-1.445.955,77	-1.293.529,72	518.800	-1.423.956	-385.350

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
-87.602	-84.491	-179.616,73	-162.421,06	98.900	-54.702	-131.800
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
-62.300	-62.000	-150.883,53	-83.231,80	0	0	-62.300
38.180	26.680	24.857,75	20.730,00	38.180	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-111.722	-119.811	-305.642,51	-224.922,86	137.080	-54.702	-194.100

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
-59.597	-48.913	-61.660,59	-162.759,12	0	0	-59.597
-76.342	-48.600	-91.029,21	-94.062,75	0	-21.942	-54.400
-142.160	-151.700	-61.149,59	-57.015,43	0	-102.760	-39.400
0	0	-162,38	0,00	0	0	0
-117.375	-113.000	-269.913,13	-173.690,85	0	-114.375	-3.000
-33.189	-31.900	-126.068,58	-138.952,38	0	-33.189	0
-49.783	-44.800	-77.270,59	0,00	0	-49.783	0
-60.000	-60.000	-30.447,85	2.908,94	0	0	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-35.000	-45.799,16	-53.101,16	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-538.446	-533.913	-763.501,08	-676.672,75	0	-322.049	-216.397

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
-46.595	-137.276	-139.603,12	-167.201,25	0	0	-46.595
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-37,70	0,00	0	0	0
1.000	6.000	2.774,53	5.473,63	1.000	0	0
6.100	6.100	6.095,62	9.143,42	6.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-51.131,21	0,00	0	0	0
-39.495	-125.176	-181.901,88	-152.584,20	7.100	0	-46.595

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg

I alt

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-5.393.604,56	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-45.000	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	270,72	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
620.458	665.458	0,00	0,00	620.458	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
620.458	620.458	0,00	-5.393.333,84	620.458	0	0