

# ÅRSBUDGET 2019

for Lyderslev-Frøslev Sognes Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Stevns Kommune

Myndighedskode 7550

CVR-nr. 18070715

Budget 2019 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Lyderslev-Frøslev pastorat – Visioner for hele valgperioden:

Lyderslev-Frøslev pastorat vil være et kirkeligt og kulturelt samlingspunkt i lokalsamfundet, hvor alle føler sig velkomne.

Vi ønsker at både kirker, præstegård, kirkegårde og arealerne omkring fremstår i pæn og vedligeholdt stand.

Vi ønsker glade og motiverede medarbejdere, og lægger vægt på et godt samarbejds miljø, hvor der er plads til forskellighed.

### Status på 2018:

Vi har i 2018 bl.a.:

- været igennem præsteskitte og en større renovation af præstegården
- fået kirkeblad fire gange årligt.
- fået ny organist og opstart af kor.
- afsat 2. tirsdag i måneden til foredrag/musik
- oprettet Menighedspleje
- fået oprettet tirsdagscafé hver anden tirsdag formiddag
- afholder kirkefrokost hver måned med stor succes
- fået en jævn og stabil gudstjenesteliste

### Vision for 2019:

Vi arbejder for

#### 1. En synlig kirke

Vi ønsker, at kirkerne er synlige i byerne ved at

- hænge opslag op om kommende aktiviteter.
- bruge vores facebook side til at oprette begivenheder i kirken.
- arbejde hen imod at få et samarbejde med lokale foreninger og dagplejerne.
- arbejde hen imod at få lavet en ny og overskuelig hjemmeside.

## 2. Flere forskellige gudstjenester og arrangementer

Vi ønsker, at alle føler sig velkomne i kirkerne ved at

- afholde flere børnegudstjenester fx i forbindelse med højtiderne.
- få en balance mellem foredrag, sangaftner, koncerter osv.
- arbejde hen imod gudstjenesteformer, der tiltaler andre end søndag formiddag.
- række ud til fx dagplejerne, ældreboligerne, evt. udlændingene, unge, minikonfirmander med forskellige begivenheder, der tiltaler dem.

## 3. Kirkernes åbenhed og brug

Vi ønsker, at kirkerne holdes mere åbne – især i sommerhalvåret. Vi skal

- finde en løsning på åbning og lukning af kirkerne morgen og aften
- holde 'åben aften-kirke' nogle gange om året.
- arbejde hen imod at Nordfløjen i Lyderslev bruges til udstilling af kunst.

## 4. Diakoni

Vi ønsker, at skabe fællesskaber på tværs ved at

- fortsætte Tirsdagscaféen, kor, foredrag/musik-aftener osv.
- gennemføre den årlige sogneudflugt, Lucia, Sankt Hans fejring osv.
- arbejde på at lave en fast kollektliste (udarbejdes i 2018; gennemføres i 2019)
- være med til Folkekirkens Nødhjælps årlige indsamling i marts og engagere begge sogne på tværs – især konfirmanderne.

## Renoveringsprojekter i kirkerne:

Afsatte midler i 2018/2019:

- Indvendig kalkning af Frøslev kirke i 2019, finansieret ved kalkningspulje.
- Udskiftning af tæppe ved knæfaldet i Frøslev, afsat i budget 2018, projektafsættes til 2019
- Restaurering af bænke i Frøslev kirke, afsat i regnskab 2017 og rest i budget 2019
- Udskiftning af gardiner i begge kirker, afsat i budget 2018, projektafsættes til 2019

## Overskud fra forsikringspræmie 2019

I foreløbigt budget fra juni måned var der overskud på 8.200 kr. som vedrørte afsat beløb til forsikringspræmie. Forsikringspræmien skal ikke betales i 2019 iflg. Meddelelse fra Forsikringsenheden. Vi har derfor afsat beløbet til tilskud til teleslyngeanlæg i Frøslev kirke, hvor vi allerede nu ved, at der ikke er afsat tilstrækkeligt i budget 2018.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.779.543	1.779.543	1.971.721,50	1.832.860,00			
Driftsudgifter i alt	-1.779.543	-1.779.543	-1.860.030,98	-1.928.140,85			
2 Kirkebygning og sognegård	-588.041	-384.406	-848.983,01	-436.461,81			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-91.311	-107.400	-192.756,31	-83.207,32			
2 Udgifter, øvrige drift	-496.730	-277.006	-656.226,70	-353.254,49			
3 Kirkelige aktiviteter	-491.820	-529.930	-336.878,04	-624.613,97			
3 Indtægter	0	27.100	27.794,14	42.324,59			
3 Udgifter, løn	-323.785	-356.500	-254.474,23	-514.595,15			
3 Udgifter, øvrige drift	-168.035	-200.530	-110.197,95	-152.343,41			
4 Kirkegård	-489.389	-549.323	-434.318,67	-567.960,71			
4 Indtægter	119.140	120.099	145.170,15	140.335,54			
4 Udgifter, løn	-395.259	-369.200	-367.692,55	-475.173,98			
4 Udgifter, øvrige drift	-213.270	-300.222	-211.796,27	-233.122,27			
5 Præstebolig mv.	32.895	-84.313	-54.272,21	-68.178,73			
5 Indtægter	164.600	139.400	66.632,74	142.258,55			
5 Udgifter, løn	-31.105	-118.100	-27.591,52	-13.363,71			
5 Udgifter, øvrige drift	-100.600	-105.613	-93.313,43	-197.073,57			
6 Administration og fællesudgifter	-247.368	-240.736	-190.757,44	-240.666,60			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-125.380	-102.200	-95.718,53	-107.511,63			
6 Udgifter, øvrige drift	-121.988	-138.536	-95.038,91	-133.154,97			
7 Finansielle poster	4.180	9.165	5.178,39	9.740,97			
A Resultat af drift	0	0	111.690,52	-95.280,85			
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	0	401.062,00	190.167,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-98.946,93	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-492.464,55	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-91.402,55	91.220,07	0	0	0
C Årets resultat	0	0	20.287,97	-4.061	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
1.779.543	1.779.543	1.971.721,50	1.832.860,00	1.779.543	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.779.543	1.779.543	1.971.721,50	1.832.860,00	1.779.543	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	-88.141,54	0,00	0	0	0
-183.297	-221.679	-580.707,10	-238.539,77	0	-67.897	-115.400
-348.200	-128.000	-156.216,67	-140.577,63	0	0	-348.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-56.544	-34.727	-23.917,70	-57.344,41	0	-23.414	-33.130
-588.041	-384.406	-848.983,01	-436.461,81	0	-91.311	-496.730

#### 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	0	0,00	0,00	0	0	0
-292.023	-248.230	-226.603,55	-359.485,47	0	-254.488	-37.535
-38.336	-34.200	-16.792,23	-26.939,48	0	-10.336	-28.000
-40.000	-36.000	-14.546,50	-295,10	0	0	-40.000
-30.000	-50.000	-28.127,75	-20.756,27	0	0	-30.000
-53.961	-106.400	-39.680,69	-151.946,45	0	-33.961	-20.000
-15.000	-22.000	-3.587,60	-37.763,17	0	-10.000	-5.000
-22.000	-32.600	-7.039,72	-26.928,03	0	-15.000	-7.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-491.820	-529.930	-336.878,04	-624.613,97	0	-323.785	-168.035

#### 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
-459.316	-523.955	-415.847,43	-515.001,46	119.140	-372.856	-205.600
-30.073	-25.368	-18.471,24	-52.959,25	0	-22.403	-7.670
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-489.389	-549.323	-434.318,67	-567.960,71	119.140	-395.259	-213.270

## 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
-42.705	-134.713	-104.672,21	-118.578,73	89.000	-31.105	-100.600
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
75.600	50.400	50.400,00	50.400,00	75.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
32.895	-84.313	-54.272,21	-68.178,73	164.600	-31.105	-100.600

### 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
-36.148	-42.000	-17.877,80	-44.004,34	0	0	-36.148
-67.120	-61.157	-45.550,84	-47.172,89	0	-21.400	-45.720
-32.400	-37.560	-37.799,74	-39.449,20	0	-14.400	-18.000
-16.500	-15.800	-15.870,32	-15.676,26	0	-16.500	0
-85.200	-65.019	-64.859,80	-70.759,46	0	-73.080	-12.120
0	0	-660,00	0,00	0	0	0
0	-1.000	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	2.525,26	-11.158,65	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-8.200	-10.664,20	-12.445,80	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-247.368	-240.736	-190.757,44	-240.666,60	0	-125.380	-121.988

### 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	-2.139,38	-7.487,81	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	7,88	0	0	0
4.180	9.165	9.165,36	13.748,10	4.180	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.847,59	3.472,80	0	0	0
4.180	9.165	5.178,39	9.740,97	4.180	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	-98.946,93	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	-492.464,55	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	190.167,00	190.167,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	210.895,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-91.402,55	91.220,07	0	0	0