

ÅRSBUDGET 2020

for Præstø Sogns Menighedsråd

i Stege-Vordingborg Provsti

i Vordingborg Kommune

Myndighedskode 7466

CVR-nr. 22073516

Budget 2020 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 en udfordring i sig selv at kunne gennemføre budget 2020 med de midler, der er til rådighed, men hidtil har vi haft held til at gennemføre budgetterne.

Vi vil fortsat vedligeholde kirken og dens omgivelser, for at fastholde de gode rammer også til stor glæde for alle vore turister, der besøger kirken hen over året. I 2019 har vi fået gennemført opførelsen af en ny garage til de mange maskiner, vi har, så vi kan vedligeholde og bevare maskinparken.

Kirkehuset er fortsat et stort aktiv, da der hver uge er mange borgere, der har glæde af de gode rammer. Det kræver samtidig, at alt løbende bliver vedligeholdt. Vi vil gerne fastholde denne udlejning.

Vi har fortsat megen glæde af alle de mange kor, og organisten Charlotte har sammen med Amy fået meget dygtige sangere både i kor og solo.

Vi vil fastholde vores fokus på kirkegangen, selvom det er svært. Vi bliver dog godt hjulpet af de mange kor, der er en god inspirator for kirkegangen med besøg af forældre og bedsteforældre.

Vi vil fortsat gerne have flere vielser, og glædes over biskoppens fokus på dette felt. Søndagscafeer vil blive fortsat et par gange om året.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ved provstesynet blev vi enige om at lave en helhedsplan for kirkemuren mod øst, der efter nedskæring af bølge på skråningen, er i en sørgelig forfatning med risiko for nedstyrtning.

En ændring af eksisterende toiletbygning til også at indeholde et handicaptolet bliver også planlagt.

Præstegården trænger til en gennemgående renovering. Det skal undersøges, om vi kan skaffe midler til en udvendig renoveringen.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.731.523	1.712.523	1.712.523,00	1.683.496,00
Driftsudgifter i alt	-1.731.523	-1.712.523	-1.759.544,82	-1.641.909,08
2 Kirkebygning og sognegård	-379.217	-404.888	-344.888,60	-358.659,14
2 Indtægter	100.000	62.900	124.290,80	111.271,00
2 Udgifter, løn	-134.594	-126.306	-189.598,83	-168.175,88
2 Udgifter, øvrige drift	-344.623	-341.482	-279.580,57	-301.754,26
3 Kirkelige aktiviteter	-686.718	-675.642	-665.389,12	-702.511,24
3 Indtægter	437.336	430.275	11.250,00	26.250,24
3 Udgifter, løn	-1.001.254	-952.917	-560.946,80	-573.175,13
3 Udgifter, øvrige drift	-122.800	-153.000	-115.692,32	-155.586,35
4 Kirkegård	-364.769	-342.313	-416.573,49	-274.484,39
4 Indtægter	362.400	334.710	380.582,04	405.481,96
4 Udgifter, løn	-579.769	-536.823	-490.300,62	-427.972,98
4 Udgifter, øvrige drift	-147.400	-140.200	-306.854,91	-251.993,37
5 Præstebolig mv.	-33.707	-34.242	-23.202,29	-22.994,10
5 Indtægter	100.800	106.900	100.801,86	106.881,00
5 Udgifter, løn	-7.807	-7.242	-9.000,94	-6.621,08
5 Udgifter, øvrige drift	-126.700	-133.900	-115.003,21	-123.254,02
6 Administration og fællesudgifter	-268.112	-256.438	-316.287,20	-264.283,29
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-139.290	-152.038	-155.410,65	-152.114,60
6 Udgifter, øvrige drift	-128.822	-104.400	-160.876,55	-112.168,69
7 Finansielle poster	1.000	1.000	6.795,88	-18.976,92
A Resultat af drift	0	0	-47.021,82	41.586,92
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-60.000	0	-274.768,99	1.492.776,00
Kirkegård ((83)+(84))	-150.000	-395.000	-408.090,57	-56.595,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	210.000	395.000	280.000,00	222.400,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	12.318,11	4.584,99
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-390.541,45	1.663.165,99
C Årets resultat	0	0	-437.563,27	1.704.753
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	0		
G Sum (=E+F)	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.731.523	1.712.523	1.712.523,00	1.683.496,00	1.731.523	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.731.523	1.712.523	1.712.523,00	1.683.496,00	1.731.523	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-274.012	-294.037	-293.288,13	-276.724,61	0	-111.912	-162.100
-56.100	-70.800	-47.445,76	-72.470,07	0	0	-56.100
-30.682	-22.067	11.446,35	11.461,67	100.000	-4.559	-126.123
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.423	-17.984	-15.601,06	-20.926,13	0	-18.123	-300
-379.217	-404.888	-344.888,60	-358.659,14	100.000	-134.594	-344.623

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-553.948	-543.008	-384.243,74	-363.753,81	437.336	-918.684	-72.600
-32.100	-31.500	-42.743,01	-40.486,31	0	-18.000	-14.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-53.370	-38.634	-52.866,92	-59.033,21	0	-19.470	-33.900
0	0	-87.883,25	-133.356,45	0	0	0
-26.200	-41.600	-82.940,71	-99.389,01	0	-25.000	-1.200
-21.100	-20.900	-14.711,49	-6.492,45	0	-20.100	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-686.718	-675.642	-665.389,12	-702.511,24	437.336	-1.001.254	-122.800

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
 - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
 - 42 Krematorium
 - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-355.852	-348.443	-412.792,71	-251.848,44	359.500	-570.652	-144.700
-8.917	6.130	-3.780,78	-22.635,95	2.900	-9.117	-2.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-364.769	-342.313	-416.573,49	-274.484,39	362.400	-579.769	-147.400

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.707	-34.242	-23.202,29	-22.994,10	100.800	-7.807	-126.700
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
-33.707	-34.242	-23.202,29	-22.994,10	100.800	-7.807	-126.700

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-27.800	-31.000	-62.539,13	-31.081,50	0	0	-27.800
-48.188	-48.740	-56.764,53	-48.480,36	0	-13.788	-34.400
-19.568	-23.366	-21.727,43	-20.203,94	0	-8.268	-11.300
-5.734	-5.633	-9.764,37	-9.555,16	0	-4.134	-1.600
-108.812	-104.496	-113.928,38	-103.612,67	0	-96.412	-12.400
-6.675	-11.534	-16.440,09	-11.435,50	0	-6.675	0
-10.013	-21.669	-27.372,27	-21.551,16	0	-10.013	0
-13.745	-10.000	5.562,40	-700,00	0	0	-13.745
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
-17.577	0	-13.313,40	-17.663,00	0	0	-17.577
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-268.112	-256.438	-316.287,20	-264.283,29	0	-139.290	-128.822

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-270,53	0	0	0
0	0	0,00	-17.506,17	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	199,44	517,28	0	0	0
1.000	1.000	1.031,06	1.031,06	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.565,38	-2.748,56	0	0	0
1.000	1.000	6.795,88	-18.976,92	1.000	0	0

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-60.000	0	-274.768,99	1.492.776,00	0	0	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-150.000	-395.000	-408.090,57	-56.595,00	0	0	-150.000
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	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	12.318,11	4.584,99	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
210.000	395.000	280.000,00	222.400,00	210.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-390.541,45	1.663.165,99	210.000	0	-210.000