

ÅRSBUDGET 2020

for Skibinge Sogns Menighedsråd

i Stege-Vordingborg Provsti

i Vordingborg Kommune

Myndighedskode 7468

CVR-nr. 67264312

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

Vision:

Være den foretrukne kirke til gudstjenester, aktiviteter og kirkelige handlinger via et højt serviceniveau og høj kvalitet i den givne ydelse.

Mission:

At sikre størst mulig kirkegang og deltagelse i aktiviteterne omkring kirken.

Målsætning:

Sikre et passende antal gudstjenester.

Holde kirke og kirkegård i høj vedlegholdelsesmæssig stand.

Tilpasse eksisterende og nye aktiviteter til efterspørgselsmønster.

Tilbyde kirkens ansatte gode arbejdsforhold.

Fastholde Skibinge Kirke som en selvstændig enhed.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.550.405	1.545.605	1.545.605,00	1.407.600,00
Driftsudgifter i alt	-1.550.405	-1.545.605	-1.444.959,52	-1.342.483,22
2 Kirkebygning og sognegård	-270.450	-304.244	-212.043,31	-207.982,16
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-150.450	-149.244	-123.645,62	-125.723,26
2 Udgifter, øvrige drift	-120.000	-155.000	-88.397,69	-82.258,90
3 Kirkelige aktiviteter	-633.325	-677.848	-629.794,80	-624.886,84
3 Indtægter	1.000	6.000	1.778,78	3.612,34
3 Udgifter, løn	-528.325	-535.848	-550.981,80	-500.193,50
3 Udgifter, øvrige drift	-106.000	-148.000	-80.591,78	-128.305,68
4 Kirkegård	-371.075	-328.613	-365.813,28	-274.225,55
4 Indtægter	115.000	86.695	115.794,79	109.676,44
4 Udgifter, løn	-283.275	-280.808	-264.131,28	-258.914,62
4 Udgifter, øvrige drift	-202.800	-134.500	-217.476,79	-124.987,37
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	-276.555	-235.000	-231.658,03	-231.368,26
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-157.650	-155.700	-148.489,53	-143.773,37
6 Udgifter, øvrige drift	-118.905	-79.300	-83.168,50	-87.594,89
7 Finansielle poster	1.000	100	-5.650,10	-4.020,41
A Resultat af drift	0	0	100.645,48	65.116,78
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
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	475.000	115.000	139.600,00	30.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-475.000	0	-22.122,48	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-115.000	-30.465,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	87.012,52	30.000,00
C Årets resultat	0	0	187.658,00	95.117
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	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
1.550.405	1.545.605	1.545.605,00	1.407.600,00	1.550.405	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.550.405	1.545.605	1.545.605,00	1.407.600,00	1.550.405	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
-120.225	-159.622	-121.205,32	-105.947,98	0	-75.225	-45.000
-30.000	-20.000	-2.675,00	-18.535,08	0	0	-30.000
-120.225	-124.622	-88.162,99	-83.499,10	0	-75.225	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-270.450	-304.244	-212.043,31	-207.982,16	0	-150.450	-120.000

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 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
-439.725	-433.348	-448.031,36	-413.697,32	1.000	-395.725	-45.000
-10.000	-25.000	-8.151,94	-7.538,67	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.000	-46.000	-15.325,36	-45.455,71	0	0	-16.000
-96.700	-113.250	-105.159,57	-112.252,26	0	-81.700	-15.000
-48.900	-43.250	-43.434,87	-26.015,17	0	-35.900	-13.000
-22.000	-17.000	-9.691,70	-19.927,71	0	-15.000	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-633.325	-677.848	-629.794,80	-624.886,84	1.000	-528.325	-106.000

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
-342.000	-299.015	-348.742,67	-257.704,75	115.000	-261.000	-196.000
-29.075	-29.598	-17.070,61	-16.520,80	0	-22.275	-6.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-371.075	-328.613	-365.813,28	-274.225,55	115.000	-283.275	-202.800

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
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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-15.000	-15.000	-9.967,13	-10.682,44	0	0	-15.000
-52.000	-53.000	-46.334,48	-44.618,33	0	-19.000	-33.000
-23.500	-17.500	-13.395,61	-18.975,26	0	-8.500	-15.000
-11.750	-8.500	-6.298,45	-6.155,20	0	-6.750	-5.000
-106.000	-97.600	-101.245,61	-90.702,25	0	-88.000	-18.000
-11.800	-11.800	-10.932,18	-10.775,60	0	-11.800	0
-23.600	-23.600	-21.864,37	-21.551,18	0	-23.600	0
-4.294	-8.000	-400,00	-350,00	0	0	-4.294
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.611	0	-21.220,20	-27.558,00	0	0	-28.611
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-276.555	-235.000	-231.658,03	-231.368,26	0	-157.650	-118.905

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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	100	1.026,61	752,27	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.676,71	-4.772,68	0	0	0
1.000	100	-5.650,10	-4.020,41	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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
				2020	2019	2018
-260.000	0	0,00	0,00	0	0	-260.000
-215.000	0	-22.122,48	0,00	0	0	-215.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-115.000	-30.465,00	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
475.000	115.000	65.000,00	0,00	475.000	0	0
0	0	74.600,00	30.000,00	0	0	0
0	0	87.012,52	30.000,00	475.000	0	-475.000