

ÅRSBUDGET 2020

for Jungshoved Sogns Menighedsråd

i Stege-Vordingborg Provsti

i Vordingborg Kommune

Myndighedskode 7471

CVR-nr. 68591511

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

Menighedsrådet ønsker at fortsætte med at gøre Jungshoved Kirke synlig, vedkommende og rummelig for såvel den lokale menighed som for udefrakommende og turister.

Vi ønsker

- at sikre at der regelmæssigt afholdes gudstjeneste i kirken, og at der tilbydes kerneydelser i form af dåb, konfirmation, bryllup samt bisættelse/begravelse
- at afholde attraktive arrangementer (foredrag, koncerter, udflugter, studiekredse, friluftsgang og/eller aftengudstjenester, m.v.)
- at udnytte kirkens historie, udsmykning og beliggenhed til at tiltrække besøgende - også uden for de normale kirkelige handlinger (Kirken har fået tildelt én stjerne i Michelin's Grønne Guide og er tilmeldt ordningen "Vejkirker og andre åbne kirker", herunder som "Cykelvenlig Vejkirke")
- at fastholde det attraktive miljø ved rejsesestald, graverbolig og kirken gennem en høj vedligeholdelse standard
- at Jungshoved Kirke skal være en god arbejdsplads

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Gravermedhjælperlønnen er reduceret med 15% fra 700 til 600 timer, idet der forventes en effektivisering ifm. igangsættelse af renoveringsplan for kirkegården bl.a. bliver der færre hække, flere græsarealer og dermed mindre hækkklipping og lugning.

Vedr. hjemfald kan oplyses følgende hjemfaldstal:

2018 kr. 160.973
2019 kr. 73.367
2020 kr. 53.546

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.023.483	958.983	958.983,00	856.400,00
Driftsudgifter i alt	-1.023.483	-958.983	-1.100.245,55	-787.587,42
2 Kirkebygning og sognegård	-143.998	-140.539	-268.657,06	-150.358,43
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-63.648	-65.539	-63.477,98	-61.846,84
2 Udgifter, øvrige drift	-80.350	-75.000	-205.179,08	-88.511,59
3 Kirkelige aktiviteter	-373.506	-370.275	-331.757,91	-336.261,31
3 Indtægter	4.500	5.700	9.987,50	5.970,00
3 Udgifter, løn	-290.806	-292.375	-261.231,03	-269.101,46
3 Udgifter, øvrige drift	-87.200	-83.600	-80.514,38	-73.129,85
4 Kirkegård	-343.015	-296.164	-291.669,51	-164.147,07
4 Indtægter	134.846	168.300	253.569,42	272.156,32
4 Udgifter, løn	-364.061	-366.564	-358.481,01	-348.286,26
4 Udgifter, øvrige drift	-113.800	-97.900	-186.757,92	-88.017,13
5 Præstebolig mv.	-3.400	2.400	-58.737,96	6.142,22
5 Indtægter	16.400	16.400	16.407,36	16.407,36
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-19.800	-14.000	-75.145,32	-10.265,14
6 Administration og fællesudgifter	-165.064	-159.905	-152.335,79	-148.661,50
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-88.377	-87.175	-89.821,02	-83.275,98
6 Udgifter, øvrige drift	-76.687	-72.730	-62.514,77	-65.385,52
7 Finansielle poster	5.500	5.500	2.912,68	5.698,67
A Resultat af drift	0	0	-141.262,55	68.812,58
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	40.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	40.000		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-27.560	-298.967,50	-33.647,49
Kirkegård ((83)+(84))	-150.000	-65.000	-47.471,01	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	150.000	65.000	248.078,00	75.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-54.275,66	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	400	2.310,21	2.292,91
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	-27.160	-150.325,96	43.645,42
C Årets resultat	0	-27.160	-291.588,51	112.458
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-27.160		
+ 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	27.560		
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	400		
F Balanceposter (anlæg)	0	27.160		
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
1.023.483	958.983	958.983,00	836.400,00	1.023.483	0	0
0	0	0,00	20.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.023.483	958.983	958.983,00	856.400,00	1.023.483	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
-109.327	-107.312	-194.600,28	-100.908,40	0	-55.277	-54.050
-8.700	-8.000	-8.618,75	-28.599,10	0	0	-8.700
-25.971	-25.227	-65.438,03	-20.850,93	0	-8.371	-17.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-143.998	-140.539	-268.657,06	-150.358,43	0	-63.648	-80.350

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
-283.806	-288.075	-275.659,48	-256.678,77	1.000	-263.806	-21.000
-10.900	-10.700	-9.294,52	-7.683,62	1.500	0	-12.400
-11.200	-4.300	-6.529,36	-3.479,43	2.000	0	-13.200
-31.600	-32.100	-31.025,19	-31.308,45	0	0	-31.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.800	-18.600	-1.020,35	-28.997,72	0	-13.500	-5.300
-16.000	-16.000	-7.029,01	-7.613,32	0	-13.500	-2.500
-1.200	-500	-1.200,00	-500,00	0	0	-1.200
-373.506	-370.275	-331.757,91	-336.261,31	4.500	-290.806	-87.200

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
-308.143	-267.848	-263.627,19	-138.554,25	134.846	-337.489	-105.500
-34.872	-28.316	-28.042,32	-25.592,82	0	-26.572	-8.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-343.015	-296.164	-291.669,51	-164.147,07	134.846	-364.061	-113.800

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
-3.400	2.400	-58.737,96	6.142,22	16.400	0	-19.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.400	2.400	-58.737,96	6.142,22	16.400	0	-19.800

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
-29.587	-30.230	-20.176,20	-26.276,97	0	0	-29.587
-37.214	-38.905	-34.687,20	-37.523,45	0	-14.214	-23.000
-22.314	-22.505	-21.682,28	-17.605,14	0	-14.214	-8.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-62.849	-62.265	-65.738,70	-59.729,55	0	-59.949	-2.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	-4.870,45	-686,83	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.100	0	-5.180,96	-6.839,56	0	0	-7.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-165.064	-159.905	-152.335,79	-148.661,50	0	-88.377	-76.687

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
2.000	2.000	6.537,88	5.949,73	2.000	0	0
3.500	3.500	3.518,18	3.518,18	3.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.143,38	-3.769,24	0	0	0
5.500	5.500	2.912,68	5.698,67	5.500	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
0	0	-298.967,50	-33.647,49	0	0	0
0	-27.560	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-150.000	-65.000	-47.471,01	0,00	0	0	-150.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-54.275,66	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	400	2.310,21	2.292,91	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
150.000	65.000	248.078,00	75.000,00	150.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-27.160	-150.325,96	43.645,42	150.000	0	-150.000