

ÅRSBUDGET 2020

for Allerslev Sogns Menighedsråd

i Stege-Vordingborg Provsti

i Vordingborg Kommune

Myndighedskode 7476

CVR-nr. 70569116

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 i 2020:

- at gudstjenesterne afvikles så enhver kirkegænger - om man er kirkefremmed eller ej - føler sig som en del af menigheden. At rammerne omkring gudstjenesterne er så venlige og imødekomende som muligt. Både i kirken og udenfor kirken.
- at holde arrangementer og koncerter, så også ikke de vante kirkegængere, får en glæde ved at besøge kirken
- at kirkegården opdateres, dvs. får et løft, så den er klar til de nye udfordringer, vi oplever i forbindelse med et faldende medlemstal/ affolkning i landområderne. På Allerslev kirkegård ønsker vi derfor at bruge de nødvendige ressourcer til en modernisering af kirkegården. Vi håber, at vi herved kan sikre, at de besøgende oplever en kirkegård, der både bevarer sit gamle præg og en kirkegård, der stadig bliver brugt, og hvor nye og gamle kistegravsteder, urnegravsteder, beplantning, træer, græs, buske spiller sammen på bedst mulig måde. Vi vil gerne gøre kirkegården 'attraktiv'.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.054.040	1.047.540	1.047.540,00	1.020.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.054.040	-1.047.540	-1.051.262,35	-1.013.164,38
2 Kirkebygning og sognegård	-102.210	-153.717	-108.310,15	-101.717,61
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-13.710	-56.317	-46.633,17	-46.843,22
2 Udgifter, øvrige drift	-88.500	-97.400	-61.676,98	-54.874,39
3 Kirkelige aktiviteter	-310.880	-311.668	-224.707,03	-214.759,27
3 Indtægter	1.900	1.900	4.256,00	1.720,00
3 Udgifter, løn	-211.380	-203.168	-181.681,07	-166.091,91
3 Udgifter, øvrige drift	-101.400	-110.400	-47.281,96	-50.387,36
4 Kirkegård	-376.645	-289.325	-451.462,50	-386.280,87
4 Indtægter	151.250	198.600	124.646,99	156.504,59
4 Udgifter, løn	-410.747	-371.177	-374.461,56	-369.923,36
4 Udgifter, øvrige drift	-117.148	-116.748	-201.647,93	-172.862,10
5 Præstebolig mv.	-61.535	-72.126	-93.627,14	-148.675,73
5 Indtægter	134.726	108.900	135.435,07	133.990,75
5 Udgifter, løn	-32.661	-25.226	-14.852,95	-16.007,11
5 Udgifter, øvrige drift	-163.600	-155.800	-214.209,26	-266.659,37
6 Administration og fællesudgifter	-206.870	-225.804	-174.041,94	-163.034,39
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-77.400	-79.355	-77.119,14	-73.367,84
6 Udgifter, øvrige drift	-129.470	-146.449	-96.922,80	-89.666,55
7 Finansielle poster	4.100	5.100	886,41	1.303,49
A Resultat af drift	0	0	-3.722,35	6.835,62
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))	-220.350	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-65.000	-266.653,69	-41.389,50
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	146.250	65.000	237.643,19	100.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-135.467,50
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	551,32	547,25
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-74.100	0	-28.459,18	-76.309,75
C Årets resultat	-74.100	0	-32.181,53	-69.474
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-74.100	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	74.100	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)	74.100	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
1.054.040	1.047.540	1.047.540,00	1.020.000,00	1.054.040	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.054.040	1.047.540	1.047.540,00	1.020.000,00	1.054.040	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
-90.210	-143.717	-96.906,15	-94.906,36	0	-13.710	-76.500
-12.000	-10.000	-11.404,00	-6.811,25	0	0	-12.000
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
-102.210	-153.717	-108.310,15	-101.717,61	0	-13.710	-88.500

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
-208.580	-206.668	-178.804,11	-175.174,85	400	-183.380	-25.600
-25.900	-26.900	-8.224,61	-8.669,48	0	0	-25.900
-11.000	-9.000	-6.621,25	-3.650,12	1.500	0	-12.500
-27.000	-30.000	-9.297,06	-14.712,48	0	0	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.100	-21.200	-10.753,40	-9.880,29	0	-18.000	-5.100
-14.800	-17.400	-10.506,60	-2.172,05	0	-10.000	-4.800
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-310.880	-311.668	-224.707,03	-214.759,27	1.900	-211.380	-101.400

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
-361.407	-269.343	-441.794,14	-371.787,29	151.250	-405.009	-107.648
-15.238	-19.982	-9.668,36	-14.493,58	0	-5.738	-9.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-376.645	-289.325	-451.462,50	-386.280,87	151.250	-410.747	-117.148

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
-85.761	-72.126	-117.852,74	-172.901,33	110.500	-32.661	-163.600
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
24.226	0	24.225,60	24.225,60	24.226	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-61.535	-72.126	-93.627,14	-148.675,73	134.726	-32.661	-163.600

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-61.498	-74.977	-49.614,08	-52.397,91	0	0	-61.498
-66.353	-72.305	-58.230,80	-54.254,45	0	-36.953	-29.400
-8.100	-13.300	-3.591,67	-3.703,95	0	0	-8.100
-4.100	-4.100	0,00	-1.335,00	0	0	-4.100
-44.319	-45.722	-45.609,57	-40.199,09	0	-40.447	-3.872
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.400	-15.400	-11.706,58	-4.280,91	0	0	-15.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.100	0	-5.289,24	-6.863,08	0	0	-7.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-206.870	-225.804	-174.041,94	-163.034,39	0	-77.400	-129.470

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
500	1.500	1.722,05	2.182,38	500	0	0
3.600	3.600	3.624,84	3.624,84	3.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.460,48	-4.503,73	0	0	0
4.100	5.100	886,41	1.303,49	4.100	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
-220.350	0	0,00	0,00	0	0	-220.350
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-65.000	-266.653,69	-41.389,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-135.467,50	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	551,32	547,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
146.250	65.000	140.000,00	100.000,00	146.250	0	0
0	0	97.643,19	0,00	0	0	0
-74.100	0	-28.459,18	-76.309,75	146.250	0	-220.350

MESTER MADSEN A/S

Allerslev Kirke
Kirkestræde 2
4720 Præstø

OVERSLAG

Allerslev Kirke, overslag på tag våbenhus

Tag renoveres i samarbejde med Murermester Benny Petersen og stilladsfirma

Nr.: 5757
Sagsnr.: 216265
Dato: 04.04.2019
Kundenr.: 55990570
Side: 1 af 1

Vor ref.: Anders Madsen

Nr.	Tekst	Antal	Enhed	Stk. pris	Pris
1000	Murrerarbejde ved Benny Pedersen Jeg har regnet med nogle håndstrøgne kirke tegl til 715,-kr kvm. og rygninger til 110,-kr pr stk. Det lægges og understryges med Rødvig juramørtel. Overslagspris excl. moms 78000,-kr.	1	Stk	78.000,00	78.000,00
1000-1	Stillads inkl leje 1 Md Hakistillads inkl hejs, forsikring mm	1	Stk	40.000,00	40.000,00
1000-1	Tømrerarbejde; Nedrivning og afdækning med tunge godkendte presseninger og bortkørsel af gamle tegl, Nye lægter, rep. af råddent spær og træværk. Koordinering af entreprenører / stillads mm	1		59.000,00	59.000,00

(Momsfrit beløb: 0,00 - Momspligtigt beløb: 177.000,00)

Jeg går ud fra at vi kan benytte frokost stue og toiletforhold hos greveren, således at vi ikke skal bruge udgifter på skurvogn.

Subtotal : 177.000,00
25,00% moms : 44.250,00
Total DKK : 221.250,00

MESTER MADSEN A/S - Næstvedvej 46 - 4720 Præstø - CVR-nr.: 29534802

Tlf.: 55991155 - E-mail: toemrer@mestermadsen.dk -

Bank: Møns Bank - Kontonr.: 6140 / 1028867 - IBAN-nr.: DK9661400001028867 - SWIFT-kode: MONSDK21

MESTER MADSEN A/S

Allerslev Kirke
Kirkestræde 2
4720 Præstø

OVERSLAG

Allerslev Kirke, overslag på tag våbenhus

Version 2 kun den ene side restaureres.

Tag renoveres i samarbejde med Murermester Benny Petersen og stilladsfirma

Nr.: 5892
Sagsnr.: 216265
Dato: 22.05.2019
Kundenr.: 559990570
Side: 1 af 1

Vor ref.: Anders Madsen

Nr.	Tekst	Antal	Enhed	Stk. pris	Pris
1000	Murrerarbejde ved Benny Pedersen Jeg har regnet med nogle håndstrøgne kirke tegl til 715,-kr kvm. og rygninger til 110,-kr pr stk. Det lægges og understryges med Rødvig juramørtel. Overslagspris excl. moms 45000,-kr.	1	Stk	45.000,00	45.000,00
1000-1	Stillads inkl leje 1 Md	1	Stk	40.000,00	40.000,00
1000-1	Hakistillads inkl hejs, forsikring mm				
1000-1	Tømrerarbejde; Nedrivning og afdækning med tunge godkendte presseninger og bortkørsel af gamle tegl, Nye lægter, rep. af råddent spær og træværk. Koordinering af entreprenører / stillads mm	1		42.000,00	42.000,00

(Momsfrit beløb: 0,00 - Momspligtigt beløb: 127.000,00)

Jeg går ud fra at vi kan benytte frokost stue og toiletforhold hos greveren, således at vi ikke skal bruge udgifter på skurvogn.
Overslagspris afregnes efter aktuelt materiale og tidsforbrug

Subtotal : 127.000,00
25,00% moms : 31.750,00
Total DKK : 158.750,00

MESTER MADSEN A/S - Næstvedvej 46 - 4720 Præstø - CVR-nr.: 29534802

Tlf.: 55991155 - E-mail: toemrer@mestermadsen.dk -

Bank: Møns Bank - Kontonr.:6140 / 1028867 - IBAN-nr.: DK9661400001028867 - SWIFT-kode: MONSDK21