

ÅRSBUDGET 2020

for Mern-Øster Egesborg Sogns Menighedsråd

i Stege-Vordingborg Provsti

i Vordingborg Kommune

Myndighedskode 7480

CVR-nr. 38206184

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

Vi vil være en af flere lokalt forankrede grundpiller i lokalsamfundet, som understøtter og udvikler menneskenes samhørighed og livsglæde i et udfordret udkantsområde.

Vi vil bibringe en relevant ramme af kulturelle og åndelige tilbud med rod i folkekirkens værdigrundlag, med fokus på oplysning og inddragelse af alle.

Vi har valgt 4 fokusområder til at arbejde med vores vision:

1. kommunikation
2. fællesskab
3. kommunikation i øjenhøjde
4. ansvarlig drift

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ved kirkesyn i 2019 er der opdaget alvorlige råd ved alle skotrender (3), tegn på utætheder flere steder, samt aktive borebiller i hele loftets træværk. Dette er anslået til en pris på 830.000 kr. som ikke er lagt ind i budgettet på nuværende tidspunkt. Dette ser dog ud til at være så alvorligt og omfattende, at vi skønner at det ikke kan udsættes i flere år.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er bevilliget kr. 1.000.000 i anlægsmidler til tag.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.058.003	2.042.703	2.042.703,00	1.989.000,00
Driftsudgifter i alt	-2.058.003	-2.042.703	-1.813.931,04	-2.123.759,21
2 Kirkebygning og sognegård	-505.185	-461.469	-345.878,83	-357.949,18
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-90.885	-96.369	-98.659,12	-95.420,67
2 Udgifter, øvrige drift	-414.300	-365.100	-247.219,71	-262.528,51
3 Kirkelige aktiviteter	-732.348	-765.031	-738.161,96	-718.212,03
3 Indtægter	0	200	0,00	240,00
3 Udgifter, løn	-583.148	-636.931	-616.153,53	-607.071,49
3 Udgifter, øvrige drift	-149.200	-128.300	-122.008,43	-111.380,54
4 Kirkegård	-586.895	-641.848	-578.871,18	-615.265,90
4 Indtægter	323.432	224.400	267.138,35	253.960,79
4 Udgifter, løn	-585.427	-602.940	-568.418,66	-610.204,52
4 Udgifter, øvrige drift	-324.900	-263.308	-277.590,87	-259.022,17
5 Præstebolig mv.	4.444	37.935	67.732,53	-193.545,78
5 Indtægter	211.800	210.900	211.747,20	189.788,56
5 Udgifter, løn	-36.708	-33.265	-10.936,98	-9.882,02
5 Udgifter, øvrige drift	-170.648	-139.700	-133.077,69	-373.452,32
6 Administration og fællesudgifter	-268.119	-242.390	-241.684,43	-261.047,66
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-140.319	-132.390	-130.331,44	-138.886,45
6 Udgifter, øvrige drift	-127.800	-110.000	-111.352,99	-122.161,21
7 Finansielle poster	30.100	30.100	22.932,83	22.261,34
A Resultat af drift	0	0	228.771,96	-134.759,21
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))	-1.000.000	0	-262.674,53	-333.706,86
Kirkegård ((83)+(84))	0	-470.000	0,00	-33.166,72
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.000.000	470.000	150.000,00	364.500,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	168,48
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-112.674,53	-2.205,10
C Årets resultat	0	0	116.097,43	-136.964
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.058.003	2.042.703	2.042.703,00	1.989.000,00	2.058.003	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.058.003	2.042.703	2.042.703,00	1.989.000,00	2.058.003	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-446.960	-393.606	-288.092,38	-305.801,86	0	-80.760	-366.200
-48.100	-57.400	-44.031,50	-40.713,77	0	0	-48.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.125	-10.463	-13.754,95	-11.433,55	0	-10.125	0
-505.185	-461.469	-345.878,83	-357.949,18	0	-90.885	-414.300

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-444.508	-493.604	-498.069,17	-464.178,08	0	-398.408	-46.100
-42.753	-40.646	-30.884,61	-50.520,53	0	-14.153	-28.600
-21.000	-21.200	-11.306,74	-11.154,15	0	0	-21.000
-47.300	-40.900	-35.368,40	-35.764,02	0	0	-47.300
-134.382	-126.789	-128.870,39	-125.294,71	0	-132.282	-2.100
-30.729	-31.369	-29.536,10	-26.350,88	0	-27.729	-3.000
-11.676	-10.523	-4.126,55	-4.949,66	0	-10.576	-1.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-732.348	-765.031	-738.161,96	-718.212,03	0	-583.148	-149.200

4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-533.149	-603.518	-532.988,18	-577.415,04	323.432	-541.381	-315.200
-53.746	-38.330	-45.883,00	-37.850,86	0	-44.046	-9.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-586.895	-641.848	-578.871,18	-615.265,90	323.432	-585.427	-324.900

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-73.156	-47.965	-7.345,77	-232.677,05	102.700	-36.708	-139.148
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
91.500	95.900	91.415,09	57.460,66	109.100	0	-17.600
-13.900	-10.000	-16.336,79	-18.329,39	0	0	-13.900
4.444	37.935	67.732,53	-193.545,78	211.800	-36.708	-170.648

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-14.900	-11.900	-13.645,45	-5.054,50	0	0	-14.900
-49.308	-48.720	-49.169,06	-48.776,58	0	-19.308	-30.000
-32.900	-34.943	-31.882,72	-31.613,50	0	-13.800	-19.100
-10.938	-16.138	-9.516,48	-18.671,16	0	-10.038	-900
-108.373	-106.589	-110.329,68	-119.275,89	0	-97.173	-11.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-24.100	-10.831,00	-16.056,19	0	0	-20.000
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
-21.700	0	-16.310,04	-21.599,84	0	0	-21.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-268.119	-242.390	-241.684,43	-261.047,66	0	-140.319	-127.800

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	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	-34,44	-61,72	0	0	0
0	0	0,00	-0,72	0	0	0
30.100	30.100	30.061,52	30.061,52	30.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.094,25	-7.737,74	0	0	0
30.100	30.100	22.932,83	22.261,34	30.100	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, øvrige drift
-1.000.000	0	-262.674,53	-333.706,86	0	0	-1.000.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-470.000	0,00	-33.166,72	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	168,48	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000.000	470.000	150.000,00	364.500,00	1.000.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-112.674,53	-2.205,10	1.000.000	0	-1.000.000