

ÅRSBUDGET 2020

for Keldby-Elmelunde Sognes Menighedsråd

i Stege-Vordingborg Provsti

i Vordingborg Kommune

Myndighedskode 7486

CVR-nr. 31815878

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål



Keldby-Elmelunde Menighedsråd

Målsætninger for valgperioden, der indgår i dette års budget

Vision & mål:

Keldby-Elmelunde sogne er 2 små sogne med i alt ca. 800 folkekirkemedlemmer. Vore 2 smukke kirker med kalkmalerier og omkringliggende kirkegårde danner, sammen med vort sognehus i Keldby, de fysiske rammer for det kirkelige liv i vore sogne.

Vor vision er, at disse rammer skal blive et naturligt samlingspunkt for kirkelige og kulturelle aktiviteter i vore sogne – uanset alder.

For dette år:

Vi ønsker forsat forskellige former for gudstjenester og i forbindelse med dem – uanset hvilken form - vil vi ind i mellem lave kirkekaffe og et par gange om året invitere på frokost eller lign.

Vi ønsker at danne ramme om foredrag – kirkelige, kulturelle, sociale mm. - aftenforedrag, så alle har mulighed for at kunne deltage.

Vort gode samarbejde med børnehaven & skolen ønsker vi forsat at udvide. Vi synes, det er vigtigt, at børnene finder det naturligt at komme i vore kirker.

Vi ønsker at holde et par koncerter i kirkerne – specielt i sommerperioden, hvor der er mange turister.

Derudover arbejdes der på et samarbejde omkring nogle aktiviteter med vore nabosogne Magleby-Borre og Stege-Nyord og på længere sigt resten af Møn-Bogø

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker mv.)

Anlægsønsker:

Udarbejdelse af kirkegårdsplan:

På Keldby kirkegård har vi et stort areal, hvor genbegravning ikke må finde sted, idet der ikke er den fornødne omsætning i jorden. Da vi samtidig har en del ubenyttede gravsteder og ønske om nye gravstedformer, har vi været i kontakt med en landskabsarkitekt og forelagt de ideer, vi i første omgang havde.

Vi er enige om i menighedsrådet, at vi ønsker et projekt, der tager højde for, at det er professionelle folk udefra, der skal udføre de fleste opgaver, så projektet kan blive gennemført over en overskuelig tid.

Vi har i 2019 fået Provstiudvalgets tilladelse til at gå i gang med planen, men der skal søges anlægsmidler til 2020.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.781.843	1.770.343	1.770.343,00	1.783.800,00
Driftsudgifter i alt	-1.781.843	-1.770.343	-1.717.246,41	-1.696.048,25
2 Kirkebygning og sognegård	-362.828	-371.216	-442.519,08	-295.725,40
2 Indtægter	800	2.500	800,00	2.450,00
2 Udgifter, løn	-166.428	-167.416	-264.473,01	-102.632,36
2 Udgifter, øvrige drift	-197.200	-206.300	-178.846,07	-195.543,04
3 Kirkelige aktiviteter	-476.314	-493.764	-422.181,75	-467.382,31
3 Indtægter	3.000	5.800	18.032,90	5.769,17
3 Udgifter, løn	-332.114	-339.664	-274.785,20	-335.124,76
3 Udgifter, øvrige drift	-147.200	-159.900	-165.429,45	-138.026,72
4 Kirkegård	-664.301	-652.931	-583.714,00	-655.339,92
4 Indtægter	251.500	207.700	188.631,51	316.348,41
4 Udgifter, løn	-703.990	-684.331	-610.488,54	-755.362,25
4 Udgifter, øvrige drift	-211.811	-176.300	-161.856,97	-216.326,08
5 Præstebolig mv.	-78.638	-78.309	-84.708,35	-98.184,34
5 Indtægter	92.900	93.400	92.975,36	102.429,31
5 Udgifter, løn	-47.538	-40.608	-55.024,69	-31.736,70
5 Udgifter, øvrige drift	-124.000	-131.101	-122.659,02	-168.876,95
6 Administration og fællesudgifter	-213.862	-188.223	-200.901,05	-189.752,40
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-123.462	-120.323	-124.216,07	-110.109,04
6 Udgifter, øvrige drift	-90.400	-67.900	-76.684,98	-79.643,36
7 Finansielle poster	14.100	14.100	16.777,82	10.336,12
A Resultat af drift	0	0	53.096,59	87.751,75
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))	0	-410.000	-15.292,50	-2.210.570,16
Kirkegård ((83)+(84))	-120.000	-205.000	104.160,00	-16.667,13
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	120.000	615.000	871.295,29	1.661.347,92
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-12.089,75
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	960.162,79	-577.979,12
C Årets resultat	0	0	1.013.259,38	-490.227
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
1.781.843	1.770.343	1.770.343,00	1.723.800,00	1.781.843	0	0
0	0	0,00	60.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.781.843	1.770.343	1.770.343,00	1.783.800,00	1.781.843	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
-282.663	-288.138	-345.602,72	-219.519,43	0	-144.963	-137.700
-31.100	-37.400	-31.084,11	-27.661,88	0	0	-31.100
-48.965	-39.947	-56.126,14	-36.870,48	800	-21.465	-28.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100	-5.731	-9.706,11	-11.673,61	0	0	-100
-362.828	-371.216	-442.519,08	-295.725,40	800	-166.428	-197.200

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
-311.980	-333.465	-267.599,87	-345.309,53	2.700	-283.680	-31.000
-28.834	-27.299	-30.472,91	-33.415,45	0	-15.434	-13.400
-18.800	-13.200	-18.048,11	-13.262,50	300	0	-19.100
-76.200	-79.500	-72.630,84	-54.422,19	0	0	-76.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.700	-19.000	-20.518,28	-16.568,64	0	-16.000	-2.700
-21.800	-21.300	-12.911,74	-4.404,00	0	-17.000	-4.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-476.314	-493.764	-422.181,75	-467.382,31	3.000	-332.114	-147.200

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
-632.174	-630.585	-564.884,49	-644.816,05	251.500	-673.863	-209.811
-32.127	-22.346	-18.829,51	-10.523,87	0	-30.127	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-664.301	-652.931	-583.714,00	-655.339,92	251.500	-703.990	-211.811

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
-78.138	-77.809	-84.360,61	-97.719,94	92.900	-47.538	-123.500
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
-500	-500	-347,74	-464,40	0	0	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-78.638	-78.309	-84.708,35	-98.184,34	92.900	-47.538	-124.000

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
-8.400	-8.100	-8.866,10	-8.200,66	0	0	-8.400
-48.404	-45.220	-48.165,70	-44.962,06	0	-19.304	-29.100
-30.789	-30.743	-30.678,86	-28.449,34	0	-13.789	-17.000
-8.973	-10.766	-8.239,66	-12.172,99	0	-8.273	-700
-92.796	-88.394	-94.869,45	-87.184,01	0	-82.096	-10.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-3.050,00	571,14	0	0	-5.000
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
-9.500	0	-7.031,28	-9.354,48	0	0	-9.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-213.862	-188.223	-200.901,05	-189.752,40	0	-123.462	-90.400

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
14.100	14.100	14.092,04	14.092,04	14.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.685,78	-3.755,92	0	0	0
14.100	14.100	16.777,82	10.336,12	14.100	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-410.000	-15.292,50	-2.210.570,16	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-120.000	-205.000	104.160,00	-16.667,13	0	0	-120.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-12.089,75	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
120.000	615.000	518.078,00	900.000,00	120.000	0	0
0	0	353.217,29	761.347,92	0	0	0
0	0	960.162,79	-577.979,12	120.000	0	-120.000