

ÅRSBUDGET 2020

for Lille Heddinge-Højerup Sognes Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Stevns Kommune

Myndighedskode 7493

CVR-nr. 34680353

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for valgperioden, der indgår i dette års budget

Vi ønsker at være åbne over for forslag og initiativer i arbejdet med at bevare og forny et kirke- og sogneliv, der har stor opbakning blandt sognets beboere. Vores vision og målsætning er dels et værktøj for arbejdet i menighedsrådet, dels et forsøg på at synliggøre menighedsrådets holdninger over for sognet. Vi betragter målsætningsplanen som en dynamisk størrelse, der skal tilpasses løbende og revideres på mål og ydelser fra år til år. I menighedsrådet håber vi, at visionen kan være med til at skabe et bredere engagement i og en saglig debat om, hvad vi vil i sognet. Menighedsrådet har en ambition om, at kirken skal være solidt forankret i lokalsamfundet, være et samlingspunkt og en aktiv del af sognet. I en tid med stigende tendens til centralisering og heraf følgende udfordringer for et aktivt og levende lokalsamfund, aktualiseres denne opgave.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er budgetlagt med et overskud på 13.080 kr svarende til de resterende 15% betaling for deltagelse i Regnskabskontoret. Beløbet reguleres af Provstiet i ligningsmidler for 2020.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.999.052	2.012.132	2.280.855,02	1.938.128,00
Driftsudgifter i alt	-1.999.052	-2.012.132	-2.216.168,27	-2.113.211,02
2 Kirkebygning og sognegård	-439.214	-444.539	-624.238,70	-334.608,63
2 Indtægter	50.000	40.000	1.022.941,81	64.802,68
2 Udgifter, løn	-123.537	-123.823	-116.348,79	-107.700,24
2 Udgifter, øvrige drift	-365.677	-360.716	-1.530.831,72	-291.711,07
3 Kirkelige aktiviteter	-469.049	-500.890	-499.377,99	-518.875,14
3 Indtægter	3.000	3.000	0,00	3.800,00
3 Udgifter, løn	-380.579	-382.220	-434.755,80	-417.666,04
3 Udgifter, øvrige drift	-91.470	-121.670	-64.622,19	-105.009,10
4 Kirkegård	-797.020	-775.148	-835.664,35	-839.788,78
4 Indtægter	173.753	192.130	184.839,11	217.436,96
4 Udgifter, løn	-660.236	-660.741	-731.773,09	-674.193,21
4 Udgifter, øvrige drift	-310.537	-306.537	-288.730,37	-383.032,53
5 Præstebolig mv.	-95.529	-81.070	-104.073,84	-120.751,07
5 Indtægter	88.934	99.250	93.789,72	99.144,14
5 Udgifter, løn	-54.868	-55.725	-72.817,75	-69.980,99
5 Udgifter, øvrige drift	-129.595	-124.595	-125.045,81	-149.914,22
6 Administration og fællesudgifter	-200.017	-210.485	-163.333,52	-271.671,62
6 Indtægter	0	0	152,99	0,00
6 Udgifter, løn	-59.048	-59.060	-23.436,47	-128.486,27
6 Udgifter, øvrige drift	-140.969	-151.425	-140.050,04	-143.185,35
7 Finansielle poster	1.777	0	10.520,13	-27.515,78
A Resultat af drift	0	0	64.686,75	-175.083,02
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	0	-22.500,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-61.500,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	98.000,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
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	14.000,00	0,00
C Årets resultat	0	0	78.686,75	-175.083
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, øvrig drift
1.999.052	2.012.132	2.012.132,00	1.938.128,00	1.999.052	0	0
0	0	268.723,02	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.999.052	2.012.132	2.280.855,02	1.938.128,00	1.999.052	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-246.065	-251.104	-455.492,10	-200.837,25	0	-7.358	-238.707
-31.890	-32.176	-41.109,66	-37.470,86	0	-16.843	-15.047
-161.259	-161.259	-127.636,94	-96.300,52	50.000	-99.336	-111.923
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-439.214	-444.539	-624.238,70	-334.608,63	50.000	-123.537	-365.677

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, øvrig drift
0	0	-474,94	0,00	0	0	0
-357.467	-410.483	-390.110,30	-420.302,87	3.000	-310.997	-49.470
-19.036	-19.036	-15.462,59	-14.797,72	0	-9.036	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.000	0	-6.040,08	0,00	0	0	-26.000
-30.118	-30.118	-51.541,63	-49.325,70	0	-30.118	0
-30.053	-32.053	-27.043,30	-26.948,85	0	-26.053	-4.000
-5.875	-8.000	-8.205,15	-7.000,00	0	-4.375	-1.500
-500	-1.200	-500,00	-500,00	0	0	-500
-469.049	-500.890	-499.377,99	-518.875,14	3.000	-380.579	-91.470

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, øvrig drift
-752.155	-729.711	-777.348,46	-783.102,25	173.753	-615.512	-310.396
-44.865	-45.437	-58.315,89	-56.686,53	0	-44.724	-141
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-797.020	-775.148	-835.664,35	-839.788,78	173.753	-660.236	-310.537

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
-55.463	-56.320	-74.481,07	-71.983,19	0	-54.868	-595
-40.066	-24.750	-29.592,77	-48.767,88	88.934	0	-129.000
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
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
-95.529	-81.070	-104.073,84	-120.751,07	88.934	-54.868	-129.595

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
-3.000	-23.000	-24.986,07	-8.638,51	0	0	-3.000
-92.336	-94.336	-111.631,51	-137.502,55	0	-19.800	-72.536
-25.244	-20.256	-3.922,12	0,00	0	-8.244	-17.000
-8.064	-8.064	-675,00	0,00	0	-8.064	0
-20.028	-25.028	-7.922,98	-112.441,56	0	-4.236	-15.792
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.801	-19.801	0,00	0,00	0	-18.704	-1.097
-20.000	-20.000	-3.750,00	0,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.544	0	-10.445,84	-13.089,00	0	0	-11.544
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200.017	-210.485	-163.333,52	-271.671,62	0	-59.048	-140.969

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	-98,57	0,00	0	0	0
-500	0	-451,17	-32,08	0	0	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.277	0	2.276,52	0,00	2.277	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	8.793,35	-27.483,70	0	0	0
1.777	0	10.520,13	-27.515,78	2.277	0	-500

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-22.500,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-61.500,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	98.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	14.000,00	0,00	0	0	0