

# ÅRSBUDGET 2020

for Havnelev Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Stevns Kommune

Myndighedskode 7494

CVR-nr. 68443814

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

Det er Havnelev Sogn Menighedsråds ønske at være åben for forslag og initiativer, der kan styrke og forny et sogneliv, der har opbakning blandt sognets beboere. Målsætningen bør være en hjælp for rådets arbejde, ligesom den bør synliggøre rådets holdninger over for sognet. Vi ønsker, at kirken skal være solidt forankret i sognet. Kirkens hovedopgaver er forkyndelse og forvaltning af sakramenterne. Hertil kommer en bred vifte af tilbud til sognebørn i alle aldre. Tilbud, der er med til at forkynde evangeliet ud i sognet.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Nyt højtaleranlæg  
Ny græsslåmaskine til ertatning for gammel fra 2002  
Reparation af materialegård.

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	841.800	556.708	882.000,00	726.139,00
Driftsudgifter i alt	-841.800	-882.000	-927.393,95	-952.494,90
2 Kirkebygning og sognegård	-85.125	-112.239	-136.373,35	-174.759,64
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-27.900	-30.064	-50.582,94	-48.340,08
2 Udgifter, øvrige drift	-57.225	-82.175	-85.790,41	-126.419,56
3 Kirkelige aktiviteter	-257.720	-278.881	-283.949,16	-295.010,51
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-218.220	-219.181	-237.380,36	-244.106,62
3 Udgifter, øvrige drift	-39.500	-59.700	-46.568,80	-50.903,89
4 Kirkegård	-374.380	-340.880	-339.379,37	-311.090,41
4 Indtægter	40.000	140.000	79.600,25	112.390,32
4 Udgifter, løn	-340.380	-364.855	-345.207,06	-319.491,98
4 Udgifter, øvrige drift	-74.000	-116.025	-73.772,56	-103.988,75
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	-1.444,93
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-1.444,93
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-132.575	-159.000	-179.013,41	-174.211,30
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-46.200	-66.000	-85.658,41	-80.173,07
6 Udgifter, øvrige drift	-86.375	-93.000	-93.355,00	-94.038,23
7 Finansielle poster	8.000	9.000	11.321,34	4.021,89
A Resultat af drift	0	-325.292	-45.393,95	-226.355,90
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-325.292		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-3.127.113,78
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	18.125,00	3.172.613,77
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	18.125,00	45.499,99
C Årets resultat	0	-325.292	-27.268,95	-180.856
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
841.800	556.708	882.000,00	726.139,00	841.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
841.800	556.708	882.000,00	726.139,00	841.800	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
-61.815	-87.188	-100.707,85	-140.656,92	0	-4.590	-57.225
-23.310	-25.051	-35.665,50	-34.102,72	0	-23.310	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
-85.125	-112.239	-136.373,35	-174.759,64	0	-27.900	-57.225

#### 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	-17.580	0,00	0,00	0	0	0
-252.620	-252.601	-280.164,95	-286.607,83	0	-213.120	-39.500
-5.100	0	-3.754,21	-5.102,05	0	-5.100	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-30,00	-369,38	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-7.500	0,00	-1.731,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.200	0,00	-1.200,00	0	0	0
-257.720	-278.881	-283.949,16	-295.010,51	0	-218.220	-39.500

#### 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
-368.140	-334.201	-332.494,08	-304.499,26	40.000	-334.140	-74.000
-6.240	-6.679	-6.885,29	-6.591,15	0	-6.240	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-374.380	-340.880	-339.379,37	-311.090,41	40.000	-340.380	-74.000

## 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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-1.444,93	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.444,93	0	0	0

### 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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-81.207	-98.000	-90.884,69	-84.484,08	0	-14.100	-67.107
-18.100	-18.000	-18.725,63	-19.794,18	0	-14.100	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.000	-39.000	-58.121,57	-55.470,80	0	-18.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-4.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.268	0	-11.281,52	-14.462,24	0	0	-15.268
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-132.575	-159.000	-179.013,41	-174.211,30	0	-46.200	-86.375

### 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.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
2020	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	-4,87	0,00	0	0	0
0	0	55,52	120,51	0	0	0
8.000	9.000	7.425,18	3.806,27	8.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.845,51	95,11	0	0	0
8.000	9.000	11.321,34	4.021,89	8.000	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	-3.127.113,78	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	0,00	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	0,00	2.000.000,02	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	18.125,00	1.172.613,75	0	0	0
I alt	0	0	18.125,00	45.499,99	0	0	0