

ÅRSBUDGET 2020

for Magleby-Holtug Sognes Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Stevns Kommune

Myndighedskode 7495

CVR-nr. 34675821

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det er menighedsrådets vision og målsætning, at arbejde for et levende liv i og omkring vores kirker og de kirkelige aktiviteter - et musikalsk, kirkeligt og kulturelt samlingspunkt til glæde for alle i vores respektive sogne.

Vi vil sætte fokus på, at vores kirker og kirkegårde stadig vil være et aktiv, et sted hvor sognebørn, pårørende, gæster og besøgende har lyst til at komme - et smukt sted til at mindes, et frirum med mulighed for at finde den indre ro.

Det er derfor vigtigt, at vi præsenterer vores bygninger og udenomsarealer - det være sig kirker og præstegård - pæne og vedligeholdt, et naturligt samlingssted med gode faciliteter, der indbyder til aktiviteter, at vi tilbyder en attraktiv arbejdsplads med motiverede og dygtige medarbejdere.

Vi vil endvidere lægge vægt på udarbejdelse af vores informationsmateriale omkring diverse aktiviteter i form af kirkeblade, hjemmeside, infotavler etc., herunder samarbejdet med vores lokale foreninger og inddragelse ifm. aktiviteterne.

Supplerende forklaringer

Der budgetlægges med et overskud på 14.697 kr til dækning af de resterende 15% for deltagelse i Regnskabskontoret. Beløbet trækkes i ligningsmidler ifm. den endelige budgetgodkendelse i PU.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.963.804	2.078.778	2.118.876,00	2.215.266,04
Driftsudgifter i alt	-2.077.459	-2.113.251	-1.999.233,90	-2.376.084,90
2 Kirkebygning og sognegård	-297.427	-330.077	-292.166,55	-336.700,89
2 Indtægter	0	0	3.492,83	0,00
2 Udgifter, løn	-65.627	-65.627	-79.564,86	-90.813,84
2 Udgifter, øvrige drift	-231.800	-264.450	-216.094,52	-245.887,05
3 Kirkelige aktiviteter	-737.133	-718.841	-728.245,53	-684.896,42
3 Indtægter	1.000	14.500	690,00	13.745,00
3 Udgifter, løn	-577.813	-534.221	-589.041,12	-571.281,26
3 Udgifter, øvrige drift	-160.320	-199.120	-139.894,41	-127.360,16
4 Kirkegård	-736.722	-763.997	-668.648,99	-886.224,81
4 Indtægter	299.523	223.800	279.250,04	258.292,71
4 Udgifter, løn	-724.125	-724.125	-771.524,70	-789.819,70
4 Udgifter, øvrige drift	-312.120	-263.672	-176.374,33	-354.697,82
5 Præstebolig mv.	-62.813	-52.959	-69.025,27	-83.873,36
5 Indtægter	58.500	101.758	102.481,74	101.758,43
5 Udgifter, løn	-50.357	-50.357	-38.299,82	-32.166,88
5 Udgifter, øvrige drift	-70.956	-104.360	-133.207,19	-153.464,91
6 Administration og fællesudgifter	-243.364	-229.977	-216.951,49	-346.161,21
6 Indtægter	0	0	5.000,00	0,00
6 Udgifter, løn	-53.075	-43.075	-55.777,94	-143.430,42
6 Udgifter, øvrige drift	-190.289	-186.902	-166.173,55	-202.730,79
7 Finansielle poster	0	-17.400	-24.196,07	-38.228,21
A Resultat af drift	-113.655	-34.473	119.642,10	-160.818,86
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-113.655	-34.473		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	375.000	553.000,00	908.280,75
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-38.853,64	-375.625,25
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-72.600,00	-15.049,50
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	375.000	441.546,36	517.606,00
C Årets resultat	-113.655	340.527	561.188,46	356.787
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	375.000		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	375.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	-375.000		
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
1.963.804	2.078.778	2.118.876,00	2.039.550,04	1.963.804	0	0
0	0	0,00	175.716,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.963.804	2.078.778	2.118.876,00	2.215.266,04	1.963.804	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
-272.427	-292.577	-255.174,33	-276.340,13	0	-65.627	-206.800
-14.000	-17.000	-14.080,00	-42.410,74	0	0	-14.000
-11.000	-20.500	-22.912,22	-17.950,02	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-297.427	-330.077	-292.166,55	-336.700,89	0	-65.627	-231.800

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
-540.475	-534.975	-613.930,12	-560.993,53	1.000	-490.855	-50.620
-55.765	-66.673	-17.156,28	-25.014,49	0	-18.765	-37.000
-2.000	-5.000	-2.019,00	-611,30	0	0	-2.000
-82.000	-76.000	-62.537,31	-59.402,26	0	-16.000	-66.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.183	-20.683	-17.435,66	-16.452,22	0	-41.683	-3.500
-10.510	-15.010	-13.967,16	-21.922,62	0	-10.510	0
-1.200	-500	-1.200,00	-500,00	0	0	-1.200
-737.133	-718.841	-728.245,53	-684.896,42	1.000	-577.813	-160.320

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
-691.458	-712.733	-631.140,30	-825.864,79	299.523	-688.861	-302.120
-45.264	-51.264	-37.508,69	-60.360,02	0	-35.264	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-736.722	-763.997	-668.648,99	-886.224,81	299.523	-724.125	-312.120

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
-57.813	-96.959	-111.213,69	-127.873,36	58.500	-50.357	-65.956
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
-5.000	44.000	42.188,42	44.000,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-62.813	-52.959	-69.025,27	-83.873,36	58.500	-50.357	-70.956

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
-54.000	-85.000	-50.853,81	-83.672,03	0	0	-54.000
-92.264	-76.264	-52.012,96	-75.900,82	0	-21.264	-71.000
-37.586	-34.368	-48.057,06	-35.274,52	0	-13.586	-24.000
-9.845	-9.845	-10.544,33	0,00	0	-8.225	-1.620
0	0	-28.682,68	-107.521,28	0	0	0
-10.000	0	-9.906,59	-1.988,12	0	-10.000	0
0	0	0,00	-1.988,13	0	0	0
-25.000	-24.500	-700,00	-19.947,75	0	0	-25.000
-1.500	0	-1.237,50	0,00	0	0	-1.500
-13.169	0	-14.956,56	-19.868,56	0	0	-13.169
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-243.364	-229.977	-216.951,49	-346.161,21	0	-53.075	-190.289

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	-21.094	-26.718,75	-34.083,89	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-673	0,00	-673,03	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	4.367	0,00	4.366,64	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.522,68	-7.837,93	0	0	0
0	-17.400	-24.196,07	-38.228,21	0	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	-258.937,75	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-38.853,64	-116.687,50	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-72.600,00	-15.049,50	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	375.000	553.000,00	649.343,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	258.937,75	0	0	0
I alt	0	375.000	441.546,36	517.606,00	0	0	0