

ÅRSBUDGET 2020

for Varpelev Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Stevns Kommune

Myndighedskode 7498

CVR-nr. 42689319

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Varpelev menighedsråd har fokus på at skabe gode forhold for kirkens og kirkegårdens brugere og personale. Vigtigst er det at sikre forkyndelsen gode vilkår, hvor der også lægges vægt på medmenneskelig aktivitet.

Menighedsrådet ønsker at vedligeholde vor middelalderkirke, så den fortsat holdes i pæn og vedligeholdet stand.

Der er flyttet børnefamilier og unge mennesker til sognet, og derfor er der afsat midler til børnearrangementer, herunder babysalmesang.

Vi fortsætter arbejdet med at omlægge kirkegården, i forbindelse med at gravsteder sløjfes. Målet er at skabe et imødekommende område med mindst muligt behov for vedligehold.

Indsatsområder

Omlægning af kirkegården fortsætter efter den lagte plan. Arbejdet udføres i etaper af egne gravere. Øvrigt arbejde forventes udført inden for hidtidige budgetsum.

Der er afsat et beløb på 15.000 kr til rådgivning fra varmekonsulent mhp undersøgelse af udskiftning af varmesystem i kirken. Den nuværende varmekilde er utidssvarende og virker ikke optimalt. Yderligere omkostninger påregnes de kommende år.

Supplerende forklaringer

Der er budgetlagt med et overskud på 3.855 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	450.343	454.198	471.198,00	605.612,04
Driftsudgifter i alt	-450.343	-454.198	-393.312,33	-583.927,89
2 Kirkebygning og sognegård	-140.040	-107.940	-67.222,59	-203.272,07
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-4.040	-3.940	-1.744,21	-1.943,75
2 Udgifter, øvrige drift	-136.000	-104.000	-65.478,38	-201.328,32
3 Kirkelige aktiviteter	-188.376	-184.467	-179.565,23	-204.759,36
3 Indtægter	1.000	2.000	560,00	1.650,00
3 Udgifter, løn	-151.576	-151.100	-156.274,90	-182.675,35
3 Udgifter, øvrige drift	-37.800	-35.367	-23.850,33	-23.734,01
4 Kirkegård	-65.427	-110.712	-96.047,03	-102.165,06
4 Indtægter	28.583	10.875	8.850,22	10.173,51
4 Udgifter, løn	-65.912	-64.360	-66.217,05	-84.974,50
4 Udgifter, øvrige drift	-28.098	-57.227	-38.680,20	-27.364,07
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-56.500	-51.079	-50.079,15	-71.342,19
6 Indtægter	250	791	496,28	491,19
6 Udgifter, løn	-26.196	-24.120	-28.236,95	-48.693,92
6 Udgifter, øvrige drift	-30.554	-27.750	-22.338,48	-23.139,46
7 Finansielle poster	0	0	-398,33	-2.389,21
A Resultat af drift	0	0	77.885,67	21.684,15
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	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-37.794,30	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	50.000,00	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	12.205,70	0,00
C Årets resultat	0	0	90.091,37	21.684
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
450.343	454.198	471.198,00	605.612,04	450.343	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
450.343	454.198	471.198,00	605.612,04	450.343	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
-128.040	-92.940	-48.324,33	-197.277,94	0	-4.040	-124.000
-12.000	-15.000	-18.898,26	-5.994,13	0	0	-12.000
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
-140.040	-107.940	-67.222,59	-203.272,07	0	-4.040	-136.000

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	-850	0,00	-36,49	0	0	0
-153.276	-152.117	-164.633,14	-181.360,12	1.000	-135.576	-18.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-10.000	-6.184,75	-3.411,00	0	0	-11.000
-2.100	0	-2.037,50	0,00	0	0	-2.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.500	-11.000	-2.709,84	-13.187,50	0	-10.000	-1.500
-10.500	-10.500	-4.000,00	-6.764,25	0	-6.000	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-188.376	-184.467	-179.565,23	-204.759,36	1.000	-151.576	-37.800

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
-61.827	-107.112	-96.047,03	-99.415,06	28.583	-65.312	-25.098
-3.600	-3.600	0,00	-2.750,00	0	-600	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.427	-110.712	-96.047,03	-102.165,06	28.583	-65.912	-28.098

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
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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	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 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
-43.646	-41.470	-34.252,61	-35.764,67	0	-21.896	-21.750
-1.500	-1.500	-2.970,00	-1.958,35	0	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.050	-8.109	-11.232,70	-31.528,41	250	-4.300	-5.000
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
-2.304	0	-1.623,84	-2.090,76	0	0	-2.304
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-56.500	-51.079	-50.079,15	-71.342,19	250	-26.196	-30.554

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	-3,50	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	-394,83	-2.389,21	0	0	0
0	0	-398,33	-2.389,21	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	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	-37.794,30	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	50.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	12.205,70	0,00	0	0	0