

# ÅRSBUDGET 2020

for Køng-Svinø Sognes Menighedsråd

i Stege-Vordingborg Provsti

i Vordingborg Kommune

Myndighedskode 7508

CVR-nr. 65982919

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

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.166.232	2.157.932	2.294.035,43	2.101.200,00
Driftsudgifter i alt	-2.166.232	-2.157.932	-2.298.350,42	-2.240.021,42
2 Kirkebygning og sognegård	-516.736	-521.250	-464.550,58	-424.824,11
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-194.236	-200.250	-195.736,94	-125.996,64
2 Udgifter, øvrige drift	-322.500	-321.000	-268.813,64	-298.827,47
3 Kirkelige aktiviteter	-862.078	-905.040	-946.828,09	-785.714,24
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-438.078	-715.540	-802.452,66	-626.297,23
3 Udgifter, øvrige drift	-424.000	-189.500	-144.375,43	-159.417,01
4 Kirkegård	-532.453	-533.410	-633.438,11	-605.508,18
4 Indtægter	275.000	263.000	203.011,45	194.012,33
4 Udgifter, løn	-543.654	-544.910	-561.538,96	-629.083,82
4 Udgifter, øvrige drift	-263.799	-251.500	-274.910,60	-170.436,69
5 Præstebolig mv.	-40.578	-38.000	-66.318,36	-177.093,88
5 Indtægter	133.001	129.000	143.442,52	116.651,97
5 Udgifter, løn	-27.079	-25.000	-15.105,37	-17.318,67
5 Udgifter, øvrige drift	-146.500	-142.000	-194.655,51	-276.427,18
6 Administration og fællesudgifter	-218.387	-164.232	-189.202,34	-267.931,64
6 Indtægter	120.000	0	-437,79	0,00
6 Udgifter, løn	-57.677	-60.300	74.501,31	-47.701,22
6 Udgifter, øvrige drift	-280.710	-103.932	-263.265,86	-220.230,42
7 Finansielle poster	4.000	4.000	1.987,06	21.050,63
A Resultat af drift	0	0	-4.314,99	-138.821,42
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))	-310.000	-110.000	-343.502,50	-739.835,37
Kirkegård ((83)+(84))	-375.000	-370.000	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	685.000	530.000	573.000,00	142.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-50.000	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	229.497,50	-597.835,37
C Årets resultat	0	0	225.182,51	-736.657
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, øvrig drift
2.166.232	2.157.932	2.157.932,00	2.101.200,00	2.166.232	0	0
0	0	136.103,43	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.166.232	2.157.932	2.294.035,43	2.101.200,00	2.166.232	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, øvrig drift
0	0	0,00	-688,00	0	0	0
-402.736	-396.250	-380.781,56	-328.934,51	0	-194.236	-208.500
-30.000	-35.000	-27.532,50	-15.053,65	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-62.000	-65.000	-38.777,37	-53.770,60	0	0	-62.000
-22.000	-25.000	-17.459,15	-26.377,35	0	0	-22.000
-516.736	-521.250	-464.550,58	-424.824,11	0	-194.236	-322.500

#### 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, øvrig drift
-275.000	0	-360.782,11	-174.561,95	0	0	-275.000
-421.515	-718.540	-421.759,33	-430.565,77	0	-356.515	-65.000
-54.607	-51.000	-51.530,19	-54.288,59	0	-23.107	-31.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-81.349	-89.000	-83.939,54	-73.137,20	0	-35.349	-46.000
0	0	0,00	-1.244,10	0	0	0
-29.607	-46.500	-28.816,92	-51.472,48	0	-23.107	-6.500
0	0	0,00	-444,15	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-862.078	-905.040	-946.828,09	-785.714,24	0	-438.078	-424.000

#### 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, øvrig drift
-515.414	-520.780	-621.651,59	-584.929,13	275.000	-537.915	-252.499
-17.039	-12.630	-11.786,52	-20.579,05	0	-5.739	-11.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-532.453	-533.410	-633.438,11	-605.508,18	275.000	-543.654	-263.799

## 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-66.079	-62.000	-91.838,63	-196.158,03	96.000	-27.079	-135.000
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
5.101	4.000	5.120,27	-1.335,85	16.601	0	-11.500
20.400	20.000	20.400,00	20.400,00	20.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-40.578</b>	<b>-38.000</b>	<b>-66.318,36</b>	<b>-177.093,88</b>	<b>133.001</b>	<b>-27.079</b>	<b>-146.500</b>

### 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
-23.500	-17.500	-25.919,52	-24.164,39	0	0	-23.500
-55.827	-73.232	-51.551,04	-76.221,16	0	-19.617	-36.210
69.561	80.800	82.241,07	25.475,56	120.000	-18.439	-32.000
-16.097	-15.300	-14.139,44	-27.412,20	0	-13.597	-2.500
-172.524	-124.000	-165.699,27	-151.366,25	0	-6.024	-166.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-15.000	-3.375,10	-14.243,20	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	0	-10.759,04	0,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-218.387</b>	<b>-164.232</b>	<b>-189.202,34</b>	<b>-267.931,64</b>	<b>120.000</b>	<b>-57.677</b>	<b>-280.710</b>

### 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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	5.561,19	0	0	0
4.000	4.000	0,00	13.678,67	4.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.987,06	1.810,77	0	0	0
<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>1.987,06</b>	<b>21.050,63</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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
-310.000	-110.000	-343.502,50	-739.835,37	0	0	-310.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-375.000	-370.000	0,00	0,00	0	0	-375.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-50.000	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
685.000	530.000	431.000,00	0,00	685.000	0	0
0	0	142.000,00	142.000,00	0	0	0
0	0	229.497,50	-597.835,37	685.000	0	-685.000