

ÅRSBUDGET 2020

for Kongsted Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Faxe Kommune

Myndighedskode 7534

CVR-nr. 56850813

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

Menighedsrådet ønsker at fortsætte arbejdet med at få udført 1. etape af restaurering/rensning af kalkmalerier.

Derudover fokuseres der på at få fjernet skimmel i kirken og få renoveret inventaret i sakristi og våbenhus + løse opbevaringer i kirken så vi minimerer risikoen for nye skimmeludbrud.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker)

Menighedsrådet ønsker fortsat at have fokus på at få færdiggjort restaureringen/rensningen af kalkmalerier og bevaringsværdigt inventar og udsmykning i kirken. At få færdiggjort øvrig istandsættelse i kirken.

Arbejde med en ny kirkegårdsplan og gennemførelsen heraf.

Arbejde med at udvikle og udvide samarbejdet med nabosogne omkring fælles aktiviteter, bl.a. koncerter, foredrag og kirkelige fællesaktiviteter.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er budgetlagt med et overskud på 8.100 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	1.914.000	1.892.100	1.996.313,75	2.429.278,44
Driftsudgifter i alt	-1.884.000	-1.892.100	-1.971.674,72	-2.366.914,53
2 Kirkebygning og sognegård	-279.100	-283.123	-340.775,89	-884.554,96
2 Indtægter	0	0	204.581,88	0,00
2 Udgifter, løn	-59.600	-70.523	-65.982,28	-69.077,87
2 Udgifter, øvrige drift	-219.500	-212.600	-479.375,49	-815.477,09
3 Kirkelige aktiviteter	-1.065.708	-1.076.219	-950.528,06	-979.938,47
3 Indtægter	7.200	16.737	6.800,00	16.736,75
3 Udgifter, løn	-926.508	-934.556	-844.835,97	-828.207,87
3 Udgifter, øvrige drift	-146.400	-158.400	-112.492,09	-168.467,35
4 Kirkegård	-240.117	-261.983	-329.359,40	-174.899,15
4 Indtægter	282.468	298.751	250.558,31	379.948,06
4 Udgifter, løn	-349.085	-353.621	-387.553,23	-355.479,04
4 Udgifter, øvrige drift	-173.500	-207.113	-192.364,48	-199.368,17
5 Præstebolig mv.	-27.625	-48.948	-207.443,44	-38.488,57
5 Indtægter	91.000	92.130	85.861,51	92.130,00
5 Udgifter, løn	-18.625	-23.478	-24.338,66	-22.240,88
5 Udgifter, øvrige drift	-100.000	-117.600	-268.966,29	-108.377,69
6 Administration og fællesudgifter	-274.737	-224.614	-143.307,86	-290.919,32
6 Indtægter	0	0	114.675,41	0,00
6 Udgifter, løn	-125.840	-122.940	-127.499,99	-183.507,67
6 Udgifter, øvrige drift	-148.897	-101.674	-130.483,28	-107.411,65
7 Finansielle poster	3.287	2.787	-260,07	1.885,94
A Resultat af drift	30.000	0	24.639,03	62.363,91
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	30.000	0		

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	0	84.000,00	600.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-77.975,80	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-1.036.844,56
B Resultat af anlæg	0	0	6.024,20	-436.844,56
C Årets resultat	30.000	0	30.663,23	-374.481
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	0		
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	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
1.914.000	1.892.100	1.892.100,00	2.429.278,44	1.914.000	0	0
0	0	104.213,75	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.914.000	1.892.100	1.996.313,75	2.429.278,44	1.914.000	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	0,00	0	0	0
-241.100	-257.123	-322.573,94	-842.744,19	0	-59.600	-181.500
-15.000	-22.000	-13.523,37	-39.248,82	0	0	-15.000
0	0	-230,28	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.000	-4.000	-4.448,30	-2.561,95	0	0	-23.000
-279.100	-283.123	-340.775,89	-884.554,96	0	-59.600	-219.500

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
-23.635	-28.286	0,00	0,00	0	-23.635	0
-519.566	-506.046	-422.110,15	-422.918,36	0	-490.566	-29.000
-174.204	-191.777	-153.756,65	-144.489,46	1.200	-147.904	-27.500
-35.857	-18.290	-42.909,90	-36.086,04	2.000	-16.757	-21.100
-60.000	-81.000	-70.669,72	-114.924,09	0	0	-60.000
-133.118	-133.276	-163.484,07	-155.485,74	0	-127.318	-5.800
-113.328	-111.544	-97.597,57	-105.844,83	4.000	-115.328	-2.000
-6.000	-6.000	0,00	-189,95	0	-5.000	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.065.708	-1.076.219	-950.528,06	-979.938,47	7.200	-926.508	-146.400

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
-227.667	-248.457	-323.665,96	-161.440,34	282.468	-341.635	-168.500
-12.450	-13.526	-5.693,44	-13.458,81	0	-7.450	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-240.117	-261.983	-329.359,40	-174.899,15	282.468	-349.085	-173.500

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
-27.625	-48.948	-207.443,44	-38.488,57	91.000	-18.625	-100.000
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
-27.625	-48.948	-207.443,44	-38.488,57	91.000	-18.625	-100.000

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
-37.200	-22.000	71.322,73	-15.283,59	0	0	-37.200
-57.750	-65.000	-44.294,61	-52.224,24	0	-17.700	-40.050
-41.100	-44.434	-36.635,96	-41.522,68	0	-19.100	-22.000
-12.740	-12.720	-12.239,19	-11.960,25	0	-11.340	-1.400
-17.300	-4.000	-24.724,09	-66.568,09	0	-4.300	-13.000
-11.010	-10.620	-11.052,44	-20.708,30	0	-11.010	0
-62.390	-60.840	-62.630,94	-51.727,93	0	-62.390	0
-5.000	-5.000	0,00	-858,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.247	0	-23.053,36	-30.066,24	0	0	-30.247
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-274.737	-224.614	-143.307,86	-290.919,32	0	-125.840	-148.897

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	-500	0,00	-443,48	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.287	3.287	3.287,24	3.287,24	3.287	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.547,31	-957,82	0	0	0
3.287	2.787	-260,07	1.885,94	3.287	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	-77.975,80	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	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-1.036.844,56	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	84.000,00	600.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	6.024,20	-436.844,56	0	0	0