

ÅRSBUDGET 2020

for Himlingøje Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Stevns Kommune

Myndighedskode 7545

CVR-nr. 17548018

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

Menighedsrådet har haft svært ved at få budgettet til at hænge sammen. Ligningen er ikke steget i mange år, men det er lønninger samt øvrige udgifter. Der er derfor næsten ikke afsat noget til vedligeholdelse af bygninger samt inventar.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	538.850	490.150	548.350,00	535.469,00
Driftsudgifter i alt	-538.850	-568.850	-544.048,19	-660.213,56
2 Kirkebygning og sognegård	-85.785	-103.000	-79.806,56	-104.603,32
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-16.285	-16.000	-10.740,03	-11.719,44
2 Udgifter, øvrige drift	-69.500	-87.000	-69.066,53	-92.883,88
3 Kirkelige aktiviteter	-167.843	-166.400	-136.703,09	-136.284,43
3 Indtægter	0	0	0,00	333,34
3 Udgifter, løn	-134.043	-131.900	-109.451,81	-108.356,60
3 Udgifter, øvrige drift	-33.800	-34.500	-27.251,28	-28.261,17
4 Kirkegård	-172.420	-188.530	-207.893,07	-269.975,83
4 Indtægter	25.603	21.200	21.283,77	35.688,74
4 Udgifter, løn	-152.023	-148.800	-87.422,40	-80.565,63
4 Udgifter, øvrige drift	-46.000	-60.930	-141.754,44	-225.098,94
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	-114.213	-111.820	-114.995,73	-99.429,75
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-60.800	-59.600	-57.397,16	-55.928,24
6 Udgifter, øvrige drift	-53.413	-52.220	-57.598,57	-43.501,51
7 Finansielle poster	1.411	900	-4.649,74	-49.920,23
A Resultat af drift	0	-78.700	4.301,81	-124.744,56
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	30.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-48.700		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	634.275,00	140.950,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	57,01	98,46
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	634.332,01	141.048,46
C Årets resultat	0	-78.700	638.633,82	16.304
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
538.850	490.150	548.350,00	535.469,00	538.850	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
538.850	490.150	548.350,00	535.469,00	538.850	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
-80.285	-98.000	-76.148,81	-102.204,17	0	-16.285	-64.000
-5.500	-5.000	-3.657,75	-2.399,15	0	0	-5.500
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
-85.785	-103.000	-79.806,56	-104.603,32	0	-16.285	-69.500

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-116.314	-118.300	-86.615,45	-98.883,46	0	-109.914	-6.400
-1.100	-1.100	0,00	0,00	0	0	-1.100
-8.100	-9.800	-9.599,34	-8.815,32	0	0	-8.100
-15.500	-14.400	-14.891,12	-12.612,16	0	-2.500	-13.000
-4.000	0	-3.966,37	0,00	0	-4.000	0
-10.829	-10.800	-20.930,81	-9.457,64	0	-7.629	-3.200
-12.000	-12.000	-700,00	-6.515,85	0	-10.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-167.843	-166.400	-136.703,09	-136.284,43	0	-134.043	-33.800

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
-157.649	-174.430	-202.817,39	-258.544,16	25.603	-142.252	-41.000
-14.771	-14.100	-5.075,68	-11.431,67	0	-9.771	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-172.420	-188.530	-207.893,07	-269.975,83	25.603	-152.023	-46.000

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 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
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
-1.500	-1.300	-2.147,64	-631,26	0	0	-1.500
-30.554	-35.220	-29.892,55	-31.057,37	0	-9.500	-21.054
-1.600	-500	-3.632,78	-334,00	0	0	-1.600
-8.400	-8.400	-8.144,37	-7.935,16	0	-8.400	0
-66.600	-61.900	-65.791,24	-56.502,80	0	-42.900	-23.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	-4.500	-3.117,55	0,00	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.059	0	-2.269,60	-2.969,16	0	0	-3.059
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-114.213	-111.820	-114.995,73	-99.429,75	0	-60.800	-53.413

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-8.985,56	-11.099,82	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5,11	0,00	0	0	0
1.000	500	1.504,67	1.648,52	1.000	0	0
411	400	411,00	411,00	411	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.425,26	-40.879,93	0	0	0
1.411	900	-4.649,74	-49.920,23	1.411	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	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	57,01	98,46	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	140.950,00	140.950,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	493.325,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	634.332,01	141.048,46	0	0	0