

ÅRSBUDGET 2020

for Store Heddinge Sogns Menighedsråd

i Trykkevælde Provsti

i Stevns Kommune

Myndighedskode 7548

CVR-nr. 68483018

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 vil arbejde for at styrke kirkens arbejde både udadtil såvel som indadtil i både kirke og på kirkegården. Menighedsrådet ønsker at rodfæste gudstjenestelivet, koncerter, kulturelle tiltag og den kirkelige undervisning samt skabe nye og smukkere rammer omkring kirkegården.

Menighedsrådet vil arbejde for at skabe gode rammer og et godt samarbejde mellem præst, ansatte og menighedsrådet til gavn og glæde for menigheden og kirkens liv og vækst.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Forventede frie midler fra 2019, heraf skal kr. 22.500,00 anvendes til renter på stiftsmiddellån.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	3.783.613	3.779.053	3.943.881,30	3.971.633,34
Driftsudgifter i alt	-3.806.121	-3.779.053	-3.942.605,86	-4.644.216,54
2 Kirkebygning og sognegård	-510.210	-547.380	-582.648,33	-654.238,12
2 Indtægter	1.800	800	1.800,00	800,00
2 Udgifter, løn	-204.210	-226.380	-291.547,62	-165.144,33
2 Udgifter, øvrige drift	-307.800	-321.800	-292.900,71	-489.893,79
3 Kirkelige aktiviteter	-1.272.385	-1.251.504	-1.295.623,68	-1.292.977,18
3 Indtægter	10.000	10.000	21.600,12	25.288,85
3 Udgifter, løn	-1.047.085	-1.012.154	-1.039.871,44	-997.967,89
3 Udgifter, øvrige drift	-235.300	-249.350	-277.352,36	-320.298,14
4 Kirkegård	-1.210.474	-1.290.506	-1.191.870,49	-1.445.955,77
4 Indtægter	496.900	518.800	560.953,60	551.733,94
4 Udgifter, løn	-1.380.474	-1.423.956	-1.404.519,23	-1.358.129,93
4 Udgifter, øvrige drift	-326.900	-385.350	-348.304,86	-639.559,78
5 Præstebolig mv.	-142.235	-111.722	-221.719,54	-305.642,51
5 Indtægter	133.180	137.080	122.697,89	132.182,85
5 Udgifter, løn	-64.315	-54.702	-67.094,82	-90.311,63
5 Udgifter, øvrige drift	-211.100	-194.100	-277.322,61	-347.513,73
6 Administration og fællesudgifter	-603.754	-538.446	-563.670,04	-763.501,08
6 Indtægter	0	0	0,00	300,00
6 Udgifter, løn	-350.617	-322.049	-230.624,61	-523.269,99
6 Udgifter, øvrige drift	-253.137	-216.397	-333.045,43	-240.531,09
7 Finansielle poster	-67.063	-39.495	-87.073,78	-181.901,88
A Resultat af drift	-22.508	0	1.275,44	-672.583,20
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	22.508	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	3.000.000,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-36.375,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	620.458	620.458	665.458,00	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	620.458	620.458	3.629.083,00	0,00
C Årets resultat	597.950	620.458	3.630.358,44	-672.583
E Heraf til balanceposter (=C-A)	620.458	620.458		
+ 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	620.458	620.458		
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)	-620.458	-620.458		
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
3.783.613	3.779.053	3.941.455,00	3.746.258,34	3.783.613	0	0
0	0	2.426,30	225.375,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.783.613	3.779.053	3.943.881,30	3.971.633,34	3.783.613	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
-465.210	-502.380	-525.997,29	-499.825,39	1.800	-204.210	-262.800
-45.000	-45.000	-56.451,08	-86.927,09	0	0	-45.000
0	0	-199,96	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-67.485,64	0	0	0
-510.210	-547.380	-582.648,33	-654.238,12	1.800	-204.210	-307.800

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, øvrig drift
0	0	-71.721,00	-227.977,28	0	0	0
-795.999	-771.820	-814.217,98	-574.850,05	0	-743.499	-52.500
-76.530	-73.329	-52.802,17	-62.120,46	0	-17.530	-59.000
-5.500	-3.000	-4.901,45	-1.200,28	0	0	-5.500
-127.060	-119.657	-98.528,08	-113.322,16	0	-35.060	-92.000
-103.507	-106.744	-88.285,62	-117.174,00	0	-91.107	-12.400
-142.862	-150.551	-143.472,37	-158.432,20	10.000	-140.962	-11.900
-20.927	-26.403	-21.695,01	-37.900,75	0	-18.927	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.272.385	-1.251.504	-1.295.623,68	-1.292.977,18	10.000	-1.047.085	-235.300

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
-1.144.134	-1.220.951	-1.132.408,24	-1.348.263,66	495.900	-1.326.134	-313.900
-66.340	-69.555	-59.462,25	-97.692,11	1.000	-54.340	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.210.474	-1.290.506	-1.191.870,49	-1.445.955,77	496.900	-1.380.474	-326.900

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
-118.415	-87.602	-163.809,39	-179.616,73	95.000	-64.315	-149.100
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
-62.000	-62.300	-84.590,15	-150.883,53	0	0	-62.000
38.180	38.180	26.680,00	24.857,75	38.180	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-142.235	-111.722	-221.719,54	-305.642,51	133.180	-64.315	-211.100

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
-68.037	-59.597	-136.967,15	-61.660,59	0	0	-68.037
-66.518	-76.342	-48.391,86	-91.029,21	0	-21.518	-45.000
-149.578	-142.160	-144.556,74	-61.149,59	0	-110.978	-38.600
0	0	-14.637,85	-162,38	0	0	0
-117.941	-117.375	-119.078,32	-269.913,13	0	-112.941	-5.000
-42.072	-33.189	-20.202,20	-126.068,58	0	-42.072	0
-63.108	-49.783	0,00	-77.270,59	0	-63.108	0
-50.000	-60.000	-43.642,36	-30.447,85	0	0	-50.000
0	0	-1.219,00	0,00	0	0	0
-46.500	0	-34.974,56	-45.799,16	0	0	-46.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-603.754	-538.446	-563.670,04	-763.501,08	0	-350.617	-253.137

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
-73.663	-46.595	-95.901,41	-139.603,12	0	0	-73.663
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3,74	-37,70	0	0	0
500	1.000	1.275,96	2.774,53	500	0	0
6.100	6.100	6.095,62	6.095,62	6.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.459,79	-51.131,21	0	0	0
-67.063	-39.495	-87.073,78	-181.901,88	6.600	0	-73.663

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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	3.000.000,00	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	-36.375,00	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
620.458	620.458	665.458,00	0,00	620.458	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
620.458	620.458	3.629.083,00	0,00	620.458	0	0