

# ÅRSBUDGET 2020

for Lyderslev-Frøslev Sognes Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Stevns Kommune

Myndighedskode 7550

CVR-nr. 18070715

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

# Lyderslev-Frøslev pastorat – Visioner for 2020

Lyderslev-Frøslev pastorat vil være et kirkeligt og kulturelt samlingspunkt i lokalsamfundet, hvor alle føler sig velkomne. Vi ønsker, at både kirker, præstegård, kirkegårde og arealerne omkring fremstår i pæn og vedligeholdt stand. Vi ønsker glade og motiverede medarbejdere og lægger vægt på et godt samarbejds miljø, hvor der er plads til forskellighed og fortsat udvikling.

## 1. En synlig kirke

Vi ønsker fortsat at være en synlig kirke ved at:

- bruge opslag, facebook, kirkefolder og annoncer i Stevnsbladet.
- arbejde hen imod at få et større samarbejde med lokale foreninger og dagplejerne.
- arbejde hen imod at få etableret en skovkirkegård.

## 2. Flere forskellige gudstjenester og arrangementer

Vi ønsker, at alle føler sig velkomne i kirkerne ved at:

- afholde flere familiegudstjenester.
- at få en bedre balance mellem foredrag og musiske arrangementer.
- arbejde hen imod forskellige gudstjenester og arrangementer.

## 3. Kirkernes brug i hverdagene

Vi ønsker, at kirkerne holdes mere åbne – især i sommerhalvåret. Vi skal:

- finde en løsning på åbning og lukning af kirkerne.
- være åbne for at konfirmandstuen og kirkerne kan bruges af andre til relevante tiltag

## 4. Diakoni

Vi ønsker, at skabe fællesskaber på tværs ved at:

- fortsætte vores kor og støtte op om det.
- opfordre flere til at være med som frivillige eller stå for fx en strikkecafé
- gennemføre den årlige sogneudflugt og holde kirkefrokoster.
- arbejde på at lave en fast kollektliste

|   | Budget<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 1.654.343      | 1.779.543      | 1.779.543,00     | 1.971.721,50     |
| Driftsudgifter i alt                              | -1.754.343     | -1.779.543     | -1.428.549,88    | -1.860.030,98    |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -312.815       | -588.041       | -295.697,44      | -848.983,01      |
| 2 Indtægter                                       | 0              | 0              | 99.364,23        | 0,00             |
| 2 Udgifter, løn                                   | -91.527        | -91.311        | -108.313,16      | -192.756,31      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -221.288       | -496.730       | -286.748,51      | -656.226,70      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -537.031       | -491.820       | -425.136,72      | -336.878,04      |
| 3 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 27.794,14        |
| 3 Udgifter, løn                                   | -350.049       | -323.785       | -314.023,80      | -254.474,23      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -186.982       | -168.035       | -111.112,92      | -110.197,95      |
| 4 Kirkegård                                       | -637.551       | -489.389       | -470.584,54      | -434.318,67      |
| 4 Indtægter                                       | 89.671         | 119.140        | 122.169,82       | 145.170,15       |
| 4 Udgifter, løn                                   | -397.131       | -395.259       | -367.426,27      | -367.692,55      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -330.091       | -213.270       | -225.328,09      | -211.796,27      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | 13.223         | 32.895         | -2.411,22        | -54.272,21       |
| 5 Indtægter                                       | 161.600        | 164.600        | 160.042,75       | 66.632,74        |
| 5 Udgifter, løn                                   | -31.177        | -31.105        | -70.575,05       | -27.591,52       |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -117.200       | -100.600       | -91.878,92       | -93.313,43       |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -284.349       | -247.368       | -237.205,97      | -190.757,44      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 6 Udgifter, løn                                   | -125.500       | -125.380       | -127.421,47      | -95.718,53       |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -158.849       | -121.988       | -109.784,50      | -95.038,91       |
| 7 Finansielle poster                              | 4.180          | 4.180          | 2.486,01         | 5.178,39         |
| A Resultat af drift                               | -100.000       | 0              | 350.993,12       | 111.690,52       |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 100.000        | 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 | 0,00       | 0,00        |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))            | 0        | 0 | 0,00       | 401.062,00  |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | 0        | 0 | 0,00       | -492.464,55 |
| 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 | 0,00       | -91.402,55  |
| C Årets resultat                               | -100.000 | 0 | 350.993,12 | 20.288      |
| 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<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 1.654.343      | 1.779.543      | 1.779.543,00     | 1.971.721,50     | 1.654.343               | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 1.654.343      | 1.779.543      | 1.779.543,00     | 1.971.721,50     | 1.654.343               | 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<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | -88.141,54       | 0                       | 0                | 0                        |
| -215.965       | -183.297       | -212.730,66      | -580.707,10      | 0                       | -68.065          | -147.900                 |
| -35.000        | -348.200       | -44.868,90       | -156.216,67      | 0                       | 0                | -35.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -61.850        | -56.544        | -38.097,88       | -23.917,70       | 0                       | -23.462          | -38.388                  |
| -312.815       | -588.041       | -295.697,44      | -848.983,01      | 0                       | -91.527          | -221.288                 |

#### 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<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -304.440       | -292.023       | -293.080,60      | -226.603,55      | 0                       | -258.405         | -46.035                  |
| -35.884        | -38.336        | -16.373,68       | -16.792,23       | 0                       | -10.884          | -25.000                  |
| -62.447        | -40.000        | -34.686,70       | -14.546,50       | 0                       | 0                | -62.447                  |
| -15.000        | -30.000        | -31.998,38       | -28.127,75       | 0                       | 0                | -15.000                  |
| -81.760        | -53.961        | -30.812,76       | -39.680,69       | 0                       | -55.760          | -26.000                  |
| -15.000        | -15.000        | -5.749,16        | -3.587,60        | 0                       | -10.000          | -5.000                   |
| -22.000        | -22.000        | -11.935,44       | -7.039,72        | 0                       | -15.000          | -7.000                   |
| -500           | -500           | -500,00          | -500,00          | 0                       | 0                | -500                     |
| -537.031       | -491.820       | -425.136,72      | -336.878,04      | 0                       | -350.049         | -186.982                 |

#### 4 Kirkegård

|       |                                    |
|-------|------------------------------------|
| 40    | Kirkegården                        |
| 41    | Kapel/begravelse, urnenedsættelser |
| 42    | Krematorium                        |
| 43    | Arbejde uden for egen kirkegård    |
| I alt |                                    |

| Budget<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -611.372       | -459.316       | -453.562,79      | -415.847,43      | 89.671                  | -378.622         | -322.421                 |
| -26.179        | -30.073        | -17.021,75       | -18.471,24       | 0                       | -18.509          | -7.670                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -637.551       | -489.389       | -470.584,54      | -434.318,67      | 89.671                  | -397.131         | -330.091                 |

## 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<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -62.377        | -42.705        | -75.081,52       | -104.672,21      | 86.000                  | -31.177          | -117.200                 |
| 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                        |
| 75.600         | 75.600         | 72.670,30        | 50.400,00        | 75.600                  | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 13.223         | 32.895         | -2.411,22        | -54.272,21       | 161.600                 | -31.177          | -117.200                 |

### 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<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -33.000        | -36.148        | -25.708,64       | -17.877,80       | 0                       | 0                | -33.000                  |
| -60.020        | -67.120        | -48.845,06       | -45.550,84       | 0                       | -21.400          | -38.620                  |
| -63.400        | -32.400        | -45.182,90       | -37.799,74       | 0                       | -14.400          | -49.000                  |
| -16.500        | -16.500        | -26.438,32       | -15.870,32       | 0                       | -16.500          | 0                        |
| -85.820        | -85.200        | -82.845,33       | -64.859,80       | 0                       | -73.200          | -12.620                  |
| 0              | 0              | 0,00             | -660,00          | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -10.000        | -10.000        | 0,00             | 2.525,26         | 0                       | 0                | -10.000                  |
| -5.000         | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -5.000                   |
| -10.609        | 0              | -8.185,72        | -10.664,20       | 0                       | 0                | -10.609                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -284.349       | -247.368       | -237.205,97      | -190.757,44      | 0                       | -125.500         | -158.849                 |

### 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<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | -2.139,38        | 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                        |
| 4.180          | 4.180          | 4.179,42         | 9.165,36         | 4.180                   | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -1.693,41        | -1.847,59        | 0                       | 0                | 0                        |
| 4.180          | 4.180          | 2.486,01         | 5.178,39         | 4.180                   | 0                | 0                        |

## Formål

|   | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab    | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                           |
|---|--------|--------|----------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|   | 2020   | 2019   | 2018     | 2017        | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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     | -492.464,55 | 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      | 0,00     | 190.167,00  | 0                       | 0                | 0                         |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg                | 0      | 0      | 0,00     | 210.895,00  | 0                       | 0                | 0                         |
| I alt                                       | 0      | 0      | 0,00     | -91.402,55  | 0                       | 0                | 0                         |