

ÅRSBUDGET 2020

for Stensby Sogns Menighedsråd

i Stege-Vordingborg Provsti

i Vordingborg Kommune

Myndighedskode 9109

CVR-nr. 68531918

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	1.226.722	1.258.822	1.058.822,00	1.015.030,90
Driftsudgifter i alt	-1.226.722	-1.258.822	-1.036.469,89	-965.288,45
2 Kirkebygning og sognegård	-210.558	-222.723	-128.819,70	-129.292,82
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-39.158	-38.187	-40.942,63	-39.364,80
2 Udgifter, øvrige drift	-171.400	-184.536	-87.877,07	-89.928,02
3 Kirkelige aktiviteter	-446.488	-443.157	-391.931,81	-345.196,09
3 Indtægter	1.300	3.000	4.874,18	3.441,20
3 Udgifter, løn	-290.888	-278.757	-296.890,53	-251.059,71
3 Udgifter, øvrige drift	-156.900	-167.400	-99.915,46	-97.577,58
4 Kirkegård	-416.136	-440.955	-341.151,91	-313.179,08
4 Indtægter	97.200	92.400	115.704,67	150.105,67
4 Udgifter, løn	-297.704	-320.155	-289.068,66	-307.084,36
4 Udgifter, øvrige drift	-215.632	-213.200	-167.787,92	-156.200,39
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	-154.440	-152.887	-173.073,02	-174.760,21
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-81.710	-115.987	-119.291,69	-120.366,43
6 Udgifter, øvrige drift	-72.730	-36.900	-53.781,33	-54.393,78
7 Finansielle poster	900	900	-1.493,45	-2.860,25
A Resultat af drift	0	0	22.352,11	49.742,45
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))	-500.000	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-65.000	-214.645,06	-18.484,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	500.000	65.000	82.292,00	257.644,97
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	0	0	-132.353,06	239.160,97
C Årets resultat	0	0	-110.000,95	288.903
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
1.226.722	1.258.822	1.058.822,00	982.260,00	1.226.722	0	0
0	0	0,00	32.770,90	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.226.722	1.258.822	1.058.822,00	1.015.030,90	1.226.722	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
-187.858	-191.823	-113.395,57	-92.395,15	0	-39.158	-148.700
-22.700	-30.900	-15.424,13	-36.897,67	0	0	-22.700
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
-210.558	-222.723	-128.819,70	-129.292,82	0	-39.158	-171.400

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
-266.296	-246.806	-265.667,00	-236.481,27	1.300	-227.896	-39.700
-33.043	-47.774	-33.378,63	-30.485,18	0	-26.243	-6.800
-42.000	-37.500	-10.708,79	-4.321,35	0	0	-42.000
-58.216	-56.800	-48.445,81	-55.067,14	0	-6.516	-51.700
-10.000	-12.000	-1.152,60	-972,84	0	0	-10.000
-31.033	-26.577	-29.038,58	-13.028,21	0	-25.233	-5.800
-5.900	-15.700	-3.540,40	-4.840,10	0	-5.000	-900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-446.488	-443.157	-391.931,81	-345.196,09	1.300	-290.888	-156.900

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
-373.878	-408.568	-313.313,41	-281.359,89	97.200	-258.546	-212.532
-42.258	-32.387	-27.838,50	-31.819,19	0	-39.158	-3.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-416.136	-440.955	-341.151,91	-313.179,08	97.200	-297.704	-215.632

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

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.020	-35.443	-36.411,14	-35.266,56	0	-13.800	-23.220
-10.880	-10.466	-10.790,02	-11.335,23	0	-8.280	-2.600
-5.430	-1.300	-507,30	-6.346,71	0	-4.520	-910
-64.610	-63.010	-65.447,52	-62.522,67	0	-55.110	-9.500
0	-20.334	-20.637,82	-35.149,42	0	0	0
0	-20.334	-20.637,82	-4.866,62	0	0	0
-10.000	-2.000	-3.595,00	0,00	0	0	-10.000
-7.000	0	0,00	0,00	0	0	-7.000
-19.500	0	-15.046,40	-19.273,00	0	0	-19.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-154.440	-152.887	-173.073,02	-174.760,21	0	-81.710	-72.730

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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-34,01	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
900	900	872,52	872,52	900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.331,96	-3.732,77	0	0	0
900	900	-1.493,45	-2.860,25	900	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-500.000	0	0,00	0,00	0	0	-500.000
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	-65.000	-214.645,06	-18.484,00	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	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	500.000	65.000	50.000,00	0,00	500.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	32.292,00	257.644,97	0	0	0
I alt	0	0	-132.353,06	239.160,97	500.000	0	-500.000