

ÅRSBUDGET 2021

for Strøby-Valløby-Tårnby Sognes menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Stevns Kommune

Myndighedskode 7497

CVR-nr. 38162608

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for valgperioden, der indgår i dette års budget

Nordstevns Pastorats overordnede målsætning er først og fremmest at skabe en kirke, hvor alle føler sig velkomne, og skabe rum for at alle kan føle sig hjemme i det fællesskab, hvor evangeliets glædelige budskab lyder.

Vi er stolte af vore mangeartede aktiviteter. Vi forsøger at møde folk, der hvor de er, og hvor det giver mening for dem at bruge kirken. Om det er onsdag morgen til kirkeyoga, torsdag eftermiddag til ældreeftermiddag, tirsdag aften til aftensang i kirken, søndag morgen til morgenkaffe i våbenhuset, i et af vore mange kor eller søndag kl 10.30 til ugens helt faste indslag nadvergudstjeneste i en af vore 3 kirker, så er målet altid at forkynde, fortælle og være tilstede i fællesskabet om Jesus Kristus, som verdens Frelser.

På Nordstevns er der en rivende befolkningsudvikling med masser af nybyggeri og mange tilflyttere. Det er især unge familier med børn. Vi tilpasser og målretter naturligvis vore aktiviteter og indsatser efter den demografiske udvikling i pastoratet.

Vi vil igennem arbejdet i Menighedsrådet fortsat have fokus på, at det gode samarbejde mellem de 3 sogne styrkes. Målsætningen for 2021 er, at de mange nye medlemmer vi får ind i Menighedsrådet bliver introduceret og aktivt involveret i samarbejdets ånd.

Særlige indsatsområder

Projektet: Renovering af Strøby Kirke er efterhånden igennem fase 1 i projektplanen – det uændelige arbejde. Kirken har været lukket i snart 5 år, og vi har mere end nogensinde brug for fokus fra Provstiet og Stiftet for at starte fase 2 så hurtigt som muligt. Det er væsentligt, at Provstiet målrettet understøtter de veje til godkendelse, som er blevet fremlagt.

Projektet: Forpagterboligen i Strøby nærmer sig kritisk datoen for udløb af udbetaling af forsikringssummen. Respekteres datoen ikke, står provsti og pastorat med endnu større økonomiske udfordringer end tilfældet er allerede. Også her har vi brug for Provstiet og Stiftets målrettede hjælp til at arbejde for sikring af, at midlerne kan udbetales, eller en alternativ plan etableres.

Supplerende forklaringer til budgettet

Med uændret ligningsbeløb og stigende faste og upåvirkelige udgifter (løn, varekøb, abonnementer m.m.) er der øget behov for træk på Provstiets forskellige puljer - ikke mindst til almindelig vedligeholdelse, da budgettet ikke rummer plads til den helt almindelige og nødvendige vedligeholdelse af de 3 kirker og 2 præstegårde. Kirkens bygninger fremstår mere og mere forsømte. Som aktiv forringes og forgår deres værdi desværre i en - for ingen- ønskværdig grad.

Der er i bilag 6 angivet det skyldige beløb til Feriefonden (kr. 365.778), som vi, når det bliver aktuelt, må søge midler til i omprioriteringspuljen.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	5.911.127	5.743.259	5.911.144,29	5.781.008,23
Driftsudgifter i alt	-5.911.127	-5.743.259	-5.958.663,22	-5.747.721,44
2 Kirkebygning og sognegård	-650.050	-650.524	-863.415,77	-823.437,93
2 Indtægter	0	0	5.559,40	500.000,00
2 Udgifter, løn	-126.200	-125.224	-145.326,49	-123.894,12
2 Udgifter, øvrige drift	-523.850	-525.300	-723.648,68	-1.199.543,81
3 Kirkelige aktiviteter	-2.723.537	-2.626.034	-2.822.424,07	-2.940.304,43
3 Indtægter	11.000	106.000	29.604,00	127.992,00
3 Udgifter, løn	-2.299.176	-2.255.136	-2.418.362,51	-2.599.441,81
3 Udgifter, øvrige drift	-435.361	-476.898	-433.665,56	-468.854,62
4 Kirkegård	-1.092.474	-1.053.534	-1.076.608,00	-1.082.691,06
4 Indtægter	441.831	522.700	503.625,95	456.006,22
4 Udgifter, løn	-1.207.959	-1.212.334	-1.275.836,81	-1.168.214,54
4 Udgifter, øvrige drift	-326.346	-363.900	-304.397,14	-370.482,74
5 Præstebolig mv.	-175.121	-170.276	-151.339,17	-117.989,89
5 Indtægter	271.016	266.700	267.646,04	266.983,96
5 Udgifter, løn	-191.637	-191.776	-143.693,12	-96.106,52
5 Udgifter, øvrige drift	-254.500	-245.200	-275.292,09	-288.867,33
6 Administration og fællesudgifter	-866.312	-1.217.191	-1.000.044,23	-773.376,21
6 Indtægter	0	0	9.312,50	16.500,00
6 Udgifter, løn	-381.722	-768.800	-620.054,14	-349.268,74
6 Udgifter, øvrige drift	-484.590	-448.391	-389.302,59	-440.607,47
7 Finansielle poster	-403.633	-25.700	-44.831,98	-9.921,92
A Resultat af drift	0	0	-47.518,93	33.286,79
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-1.644,83	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	64.802,75	2.150.860,66
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.152.214,67	-316.191,40
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-439.821,58
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-220.577,50	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-1.309.634,25	1.394.847,68
C Årets resultat	0	0	-1.357.153,18	1.428.134
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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5.911.127	5.743.259	5.743.258,84	5.773.259,00	5.911.127	0	0
0	0	167.885,45	7.749,23	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.911.127	5.743.259	5.911.144,29	5.781.008,23	5.911.127	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-314.665	-350.104	-298.656,13	-341.679,98	0	-58.565	-256.100
-30.000	-30.000	-154.775,08	-76.648,84	0	0	-30.000
-305.385	-270.420	-409.984,56	-405.109,11	0	-67.635	-237.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-650.050	-650.524	-863.415,77	-823.437,93	0	-126.200	-523.850

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	668,72	0	0	0
-1.536.854	-1.477.776	-1.493.852,35	-1.530.298,88	0	-1.391.793	-145.061
-254.927	-239.248	-347.768,33	-471.186,45	11.000	-206.727	-59.200
-224.969	-219.735	-181.116,81	-23.190,93	0	-204.469	-20.500
-219.773	-217.993	-290.199,54	-364.571,91	0	-73.773	-146.000
-272.365	-262.046	-317.892,03	-325.170,39	0	-245.165	-27.200
-88.023	-87.496	-53.239,35	-46.592,52	0	-77.823	-10.200
-126.626	-121.740	-138.355,66	-178.762,07	0	-99.426	-27.200
0	0	0,00	-1.200,00	0	0	0
-2.723.537	-2.626.034	-2.822.424,07	-2.940.304,43	11.000	-2.299.176	-435.361

4 Kirkegård

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

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-916.008	-876.988	-891.689,66	-909.642,17	441.831	-1.042.647	-315.192
-176.466	-176.546	-184.918,34	-173.048,89	0	-165.312	-11.154
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.092.474	-1.053.534	-1.076.608,00	-1.082.691,06	441.831	-1.207.959	-326.346

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-145.047	-139.841	-167.145,03	-152.332,09	109.106	-129.153	-125.000
-84.774	-85.135	-38.924,14	-20.387,80	107.210	-62.484	-129.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
54.700	54.700	54.730,00	54.730,00	54.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-175.121	-170.276	-151.339,17	-117.989,89	271.016	-191.637	-254.500

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-208.623	-173.137	-153.114,61	-117.768,65	0	-50.823	-157.800
-118.698	-182.684	-144.065,24	-109.646,20	0	-55.173	-63.525
-169.127	-258.709	-206.989,79	-158.998,63	0	-81.627	-87.500
-5.000	-5.000	-31.080,01	-19.654,90	0	0	-5.000
-4.000	-207.310	-206.536,01	-205.991,20	0	-4.000	0
-83.321	-79.558	-65.185,15	-20.990,26	0	-83.221	-100
-107.028	-154.393	-117.595,36	-42.396,10	0	-106.878	-150
-102.000	-98.000	-75.478,06	-40.266,99	0	0	-102.000
0	0	0,00	-4.959,28	0	0	0
-68.515	-58.400	0,00	-52.704,00	0	0	-68.515
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-866.312	-1.217.191	-1.000.044,23	-773.376,21	0	-381.722	-484.590

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
79	Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 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
-40.000	-30.000	-47.535,18	-29.530,28	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.145	4.300	4.289,04	4.289,04	2.145	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.585,84	15.319,32	0	0	0
-365.778	0	0,00	0,00	0	-365.778	0
-403.633	-25.700	-44.831,98	-9.921,92	2.145	-365.778	-40.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-1.152.214,67	-316.191,40	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	-439.821,58	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-220.577,50	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	-1.644,83	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	2.000.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	64.802,75	150.860,66	0	0	0
I alt	0	0	-1.309.634,25	1.394.847,68	0	0	0

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	365.778	0	0	0	0	365.778

Supplerende forklaringer efter Provstiets udmelding af tildelte ligningsmidler

Der var i bilag 6 i budgetbidraget angivet det skyldige beløb til Feriefonden (kr. 365.778), som vi havde anmodet om at få tildelt fra omprioriteringspuljen i forbindelse med budget 2021.

Beløbet er blevet tildelt som engangsbevilling i 2021 og er budgetteret på formål 7900. (Fremgår af bilag 5).