

# ÅRSBUDGET 2019

for Vråby Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Stevns Kommune

Myndighedskode 7547

CVR-nr. 18858010

Budget 2019 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

Årets underskud udlignes ultimo året, ved konvertering af anlægsopsparing til drift, i henhold til udmelding fra Trykkevælde Provsti.

|                                                   | Budget<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budgetoverslag -- |      |      |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------------|------|------|
|                                                   |                |                |                  |                  | 2020                 | 2021 | 2022 |
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 709.638        | 771.638        | 40.625,50        | 968.995,38       |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -771.638       | -874.638       | -596.207,71      | -1.270.820,71    |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -99.520        | -118.400       | -62.733,58       | -479.014,24      |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | -24.020        | -19.400        | -14.881,01       | -31.900,58       |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -75.500        | -99.000        | -47.852,57       | -447.113,66      |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -198.624       | -176.400       | -140.848,51      | -275.456,26      |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 0              | 0              | 333,33           | 764,00           |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -157.924       | -131.900       | -116.833,43      | -247.266,83      |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -40.700        | -44.500        | -24.348,41       | -28.953,43       |                      |      |      |
| 4 Kirkegård                                       | -295.256       | -399.572       | -261.418,15      | -371.561,90      |                      |      |      |
| 4 Indtægter                                       | 40.100         | 27.278         | 48.233,61        | 29.389,43        |                      |      |      |
| 4 Udgifter, løn                                   | -237.356       | -201.300       | -185.956,99      | -260.022,92      |                      |      |      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -98.000        | -225.550       | -123.694,77      | -140.928,41      |                      |      |      |
| 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                | -180.238       | -181.124       | -129.742,21      | -150.400,55      |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -69.200        | -76.100        | -67.404,53       | -79.556,41       |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -111.038       | -105.024       | -62.337,68       | -70.844,14       |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | 2.000          | 858            | -1.465,26        | 5.612,24         |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | -62.000        | -103.000       | -555.582,21      | -301.825,33      |                      |      |      |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 0              | 103.000        |                  |                  |                      |      |      |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | -62.000        | 0              |                  |                  |                      |      |      |

#### ANLÆGSBEVILLINGER

|                                                |         |          |             |          |   |   |   |
|------------------------------------------------|---------|----------|-------------|----------|---|---|---|
| 8 Anlægsramme                                  |         |          |             |          |   |   |   |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90)         | 0       | 0        | 214,78      | 218,08   | 0 | 0 | 0 |
| Salg af anlæg (91)                             | 0       | 0        | 0,00        | 0,00     | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsbeløb til anlæg (92)                   | 0       | 50.000   | 0,00        | 0,00     | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | 0       | 0        | -82.101,88  | 0,00     | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0       | -50.000  | 0,00        | 0,00     | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | 0       | 0        | 0,00        | 0,00     | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg                            | 0       | 0        | -81.887,10  | 218,08   | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat                               | -62.000 | -103.000 | -637.469,31 | -301.607 | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 0       | 0        |             |          | 0 | 0 | 0 |
| + Forbrug af eksisterende opsparing            | 0       | 0        |             |          | 0 | 0 | 0 |
| + Nye lån                                      | 0       | 0        |             |          | 0 | 0 | 0 |
| + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." | 0       | 0        |             |          | 0 | 0 | 0 |
| + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg | 0       | 0        |             |          | 0 | 0 | 0 |
| + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år | 0       | 0        |             |          | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsmidler til afdrag på lån               | 0       | 0        |             |          | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsmidler til anlægsopsparing             | 0       | 0        |             |          | 0 | 0 | 0 |
| Renteindtægter af anlægsopsparing              | 0       | 0        |             |          | 0 | 0 | 0 |
| Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."          | 0       | 0        |             |          | 0 | 0 | 0 |
| Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."     | 0       | 0        |             |          | 0 | 0 | 0 |
| F Balanceposter (anlæg)                        | 0       | 0        |             |          | 0 | 0 | 0 |
| G Sum (=E+F)                                   | 0       | 0        |             |          | 0 | 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>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 709.638        | 771.638        | 40.625,50        | 968.995,38       | 709.638                 | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 709.638        | 771.638        | 40.625,50        | 968.995,38       | 709.638                 | 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>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -87.520        | -103.400       | -55.874,83       | -467.288,10      | 0                       | -24.020          | -63.500                  |
| -12.000        | -15.000        | -6.858,75        | -11.726,14       | 0                       | 0                | -12.000                  |
| 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                        |
| -99.520        | -118.400       | -62.733,58       | -479.014,24      | 0                       | -24.020          | -75.500                  |

#### 3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

| Budget<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -154.022       | -147.500       | -113.412,73      | -244.830,52      | 0                       | -146.522         | -7.500                   |
| -1.000         | -1.000         | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -1.000                   |
| -13.000        | -10.000        | -7.284,45        | -9.167,07        | 0                       | 0                | -13.000                  |
| -14.000        | -10.000        | -8.626,11        | -8.676,98        | 0                       | -1.000           | -13.000                  |
| 0              | 0              | -5.922,38        | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -12.602        | -4.400         | -3.769,69        | -8.281,69        | 0                       | -7.402           | -5.200                   |
| -4.000         | -3.500         | -1.833,15        | -4.500,00        | 0                       | -3.000           | -1.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -198.624       | -176.400       | -140.848,51      | -275.456,26      | 0                       | -157.924         | -40.700                  |

#### 4 Kirkegård

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

| Budget<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -274.844       | -381.972       | -249.661,46      | -346.735,33      | 40.100                  | -222.944         | -92.000                  |
| -20.412        | -17.600        | -11.756,69       | -24.826,57       | 0                       | -14.412          | -6.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -295.256       | -399.572       | -261.418,15      | -371.561,90      | 40.100                  | -237.356         | -98.000                  |

## 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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -5.538         | -2.100         | -1.583,95        | -1.147,11        | 0                       | 0                | -5.538                   |
| -74.400        | -68.150        | -55.211,15       | -58.634,90       | 0                       | -30.400          | -44.000                  |
| -14.000        | -19.000        | -7.689,55        | -11.319,29       | 0                       | 0                | -14.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -71.800        | -71.500        | -59.974,96       | -75.463,53       | 0                       | -38.800          | -33.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -14.500        | -18.000        | -2.152,60        | -233,00          | 0                       | 0                | -14.500                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | -2.374         | -3.130,00        | -3.602,72        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -180.238       | -181.124       | -129.742,21      | -150.400,55      | 0                       | -69.200          | -111.038                 |

### 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>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -65,00           | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 2.000          | 500            | 3.178,75         | 4.777,62         | 2.000                   | 0                | 0                        |
| 0              | 358            | 359,32           | 538,98           | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -4.938,33        | 295,64           | 0                       | 0                | 0                        |
| 2.000          | 858            | -1.465,26        | 5.612,24         | 2.000                   | 0                | 0                        |

## 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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | -82.101,88       | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | -50.000        | 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              | 214,78           | 218,08           | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 50.000         | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -81.887,10       | 218,08           | 0                       | 0                | 0                        |