

ÅRSBUDGET 2020

for Kastrup Sogns Menighedsråd

i Stege-Vordingborg Provsti

i Vordingborg Kommune

Myndighedskode 7470

CVR-nr. 40359214

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætning for Kastrup Menighedsråd

Den vigtigste opgave er at skabe de bedst mulige rammer for forkyndelsen af evangelisk kristendom i sognet.

Dette foregår i kirken ved de forskellige gudstjenesteformer, som kan være højmessen, tema- og musikgudstjenester samt børne- og familiegudstjenester. Endvidere foregår det ved udgivelse af et kirkeblad og ved en hjemmeside.

Det er ligeledes vigtigt at skabe gode forhold og rammer for de ansatte ved kirken.

Ved diverse aktiviteter skal der arbejdes hen imod at nå ud til de forskellige aldersgrupper i sognet.

Da kirken og kirkegården danner ramme om det folkekirkelige arbejde, skal de til stadighed vedligeholdes og måske forandres, så de fremstår i en stand, der passer til deres formål.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.518.412	1.502.912	1.502.912,00	1.476.394,00
Driftsudgifter i alt	-1.518.412	-1.502.912	-1.432.075,27	-1.460.622,17
2 Kirkebygning og sognegård	-203.812	-207.612	-205.671,12	-185.956,20
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-35.800	-33.500	-34.198,98	-33.026,84
2 Udgifter, øvrige drift	-168.012	-174.112	-171.472,14	-152.929,36
3 Kirkelige aktiviteter	-551.500	-530.400	-512.089,48	-542.742,48
3 Indtægter	18.000	18.000	21.512,90	21.160,00
3 Udgifter, løn	-419.600	-382.000	-383.879,69	-413.608,84
3 Udgifter, øvrige drift	-149.900	-166.400	-149.722,69	-150.293,64
4 Kirkegård	-509.100	-493.700	-465.185,38	-432.302,15
4 Indtægter	131.000	98.800	162.487,12	153.320,66
4 Udgifter, løn	-536.100	-495.000	-529.122,38	-491.864,45
4 Udgifter, øvrige drift	-104.000	-97.500	-98.550,12	-93.758,36
5 Præstebolig mv.	5.500	-8.000	15.996,97	-22.532,70
5 Indtægter	91.000	83.000	92.602,35	83.025,12
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-85.500	-91.000	-76.605,38	-105.557,82
6 Administration og fællesudgifter	-259.500	-263.200	-269.122,06	-278.069,24
6 Indtægter	0	0	4.898,00	0,00
6 Udgifter, løn	-159.200	-155.800	-159.706,49	-154.033,29
6 Udgifter, øvrige drift	-100.300	-107.400	-114.313,57	-124.035,95
7 Finansielle poster	0	0	3.995,80	980,60
A Resultat af drift	0	0	70.836,73	15.771,83
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))	0	0	-76.375,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-65.000	-15.470,00	-43.846,58
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	65.000	0,00	31.898,75
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-31.898,75
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	-91.845,00	-43.846,58
C Årets resultat	0	0	-21.008,27	-28.075
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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.518.412	1.502.912	1.502.912,00	1.463.394,00	1.518.412	0	0
0	0	0,00	13.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.518.412	1.502.912	1.502.912,00	1.476.394,00	1.518.412	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
-180.812	-184.612	-170.614,84	-169.479,76	0	-35.800	-145.012
-20.000	-20.000	-32.618,95	-16.352,64	0	0	-20.000
-3.000	-3.000	-2.437,33	-123,80	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-203.812	-207.612	-205.671,12	-185.956,20	0	-35.800	-168.012

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 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
-405.100	-364.700	-372.567,04	-394.173,19	0	-368.600	-36.500
-23.000	-19.500	-28.173,87	-18.590,11	0	0	-23.000
-15.000	-12.500	-15.635,76	-13.659,63	5.000	0	-20.000
-52.200	-73.500	-59.764,58	-61.116,11	0	0	-52.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.200	-26.200	-8.743,17	-25.897,94	0	-20.000	-6.200
-30.000	-32.000	-27.205,06	-29.305,50	13.000	-31.000	-12.000
0	-2.000	0,00	0,00	0	0	0
-551.500	-530.400	-512.089,48	-542.742,48	18.000	-419.600	-149.900

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
-496.100	-490.700	-468.072,19	-434.244,33	131.000	-536.100	-91.000
-13.000	-3.000	2.886,81	1.942,18	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-509.100	-493.700	-465.185,38	-432.302,15	131.000	-536.100	-104.000

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 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
5.500	-8.000	15.996,97	-22.532,70	91.000	0	-85.500
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
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
5.500	-8.000	15.996,97	-22.532,70	91.000	0	-85.500

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-15.500	-19.000	-17.188,55	-22.370,73	0	0	-15.500
-48.500	-48.000	-48.002,76	-45.758,16	0	-16.500	-32.000
-24.500	-27.800	-37.575,22	-34.011,47	0	-13.700	-10.800
-11.400	-11.200	-10.257,00	-11.377,00	0	-8.900	-2.500
-81.600	-78.700	-82.691,27	-77.547,70	0	-70.600	-11.000
-19.800	-19.800	-19.685,11	-19.182,82	0	-19.800	0
-29.700	-29.700	-29.527,75	-28.774,26	0	-29.700	0
0	0	-2.766,60	-11.042,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.500	-29.000	-21.427,80	-28.004,60	0	0	-28.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-259.500	-263.200	-269.122,06	-278.069,24	0	-159.200	-100.300

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1,80	0,00	0	0	0
0	0	6.330,29	7.018,46	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.332,69	-6.037,86	0	0	0
0	0	3.995,80	980,60	0	0	0

Formål

8 Anlægsramme

80 Kirkebygning	0
81 Sognegård	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0
83 Kirkegård	0
84 Krematorium	0
85 Præsteboliger	0
86 Funktionærboliger	0
87 Skov og landbrug	0
88 Øvrige ejendomme	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0
91 Salg af anlæg m.v.	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0
I alt	0

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-76.375,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-65.000	-15.470,00	-43.846,58	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-31.898,75	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	65.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	31.898,75	0	0	0
0	0	-91.845,00	-43.846,58	0	0	0