

ÅRSBUDGET 2020

for Vemmetofte Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Faxe Kommune

Myndighedskode 7527

CVR-nr. 25224914

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

Menighedsrådet har i sin valgperiode en vision om at skabe mere aktivitet i kirkeligt regi, ikke bare i Vemmetofte sogn, men i hele pastoratet. Der vil arbejdes på at skabe fælles arrangementer i hele pastoratet. Det ses som en fælles opgave, gennem mere samarbejde sognene imellem, at få mere aktivitet i kirkerne. Vi ønsker at etablere et bredere samarbejde med skolerne i sognene.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker)

Det planlægges at få installeret en hjertestarter med tilhørende service (20.000 kr). Derudover ønskes der midler til indkøb af et "livstræ" til kirken (15.000 kr), hvor der kan tændes lys for personer man ønsker at mindes.

Den øgede aktivitet i kirken, kræver øgede udgifter til fortæring, og der ansøges derfor om yderligere 6.000 kr til dette formål. I forhold til 2019 gentages budgetønsker om at honorarer til kontaktperson og formand honoreres efter Provstiets anbefalinger.

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet indgik i Regnskabskontoret pr. 1. april 2019. Da det i bestyrelsen for Regnskabskontoret er blevet besluttet, at bidraget fra de deltagende menighedsråd skal hæves fra 85% til 100% fra og med budgetåret 2020, betyder det, at der skal trækkes kr. 3.495 fra i ligning i forhold til bidraget i 2019. Dette beløb finansieres via de frie midler.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	259.600	282.900	282.900,00	176.844,00
Driftsudgifter i alt	-263.095	-282.900	-436.546,83	-272.138,23
2 Kirkebygning og sognegård	-37.380	-39.000	-186.916,48	-38.726,93
2 Indtægter	0	0	0,00	38.125,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-37.380	-39.000	-186.916,48	-76.851,93
3 Kirkelige aktiviteter	-159.768	-161.600	-148.763,85	-155.084,01
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-130.068	-129.968	-119.216,20	-114.549,08
3 Udgifter, øvrige drift	-29.700	-31.632	-29.547,65	-40.534,93
4 Kirkegård	-22.000	-23.000	-21.425,72	-21.137,28
4 Indtægter	0	0	0,00	119,23
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-22.000	-23.000	-21.425,72	-21.256,51
5 Præstebolig mv.	0	0	-412,00	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	-412,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-44.185	-59.500	-79.267,24	-57.309,24
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-22.062	-36.400	-52.415,00	-38.854,00
6 Udgifter, øvrige drift	-22.123	-23.100	-26.852,24	-18.455,24
7 Finansielle poster	238	200	238,46	119,23
A Resultat af drift	-3.495	0	-153.646,83	-95.294,23
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	3.495	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	134.917,00	0,00
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	134.917,00	0,00
C Årets resultat	-3.495	0	-18.729,83	-95.294
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
259.600	282.900	282.900,00	176.844,00	259.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
259.600	282.900	282.900,00	176.844,00	259.600	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
-31.000	-31.000	-28.607,98	-30.883,43	0	0	-31.000
-6.380	-8.000	-158.308,50	-7.843,50	0	0	-6.380
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
-37.380	-39.000	-186.916,48	-38.726,93	0	0	-37.380

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
-139.668	-140.600	-137.150,62	-131.487,23	0	-123.668	-16.000
-4.600	-4.800	-1.373,00	-4.519,00	0	-1.400	-3.200
-500	-500	-6.041,44	-1.147,00	0	0	-500
-3.200	-3.700	-2.654,79	-2.128,99	0	0	-3.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-6.000	0,00	0,00	0	-5.000	0
-6.300	-5.500	-1.044,00	-15.301,79	0	0	-6.300
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-159.768	-161.600	-148.763,85	-155.084,01	0	-130.068	-29.700

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
-22.000	-23.000	-21.425,72	-21.137,28	0	0	-22.000
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
-22.000	-23.000	-21.425,72	-21.137,28	0	0	-22.000

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	-412,00	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	-412,00	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
-900	-700	-2.526,00	-836,89	0	0	-900
-26.989	-28.500	-38.423,80	-25.322,65	0	-13.789	-13.200
-8.773	-500	0,00	-1.944,00	0	-8.273	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.500	-29.800	-37.456,40	-28.153,06	0	0	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-526,32	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.023	0	-861,04	-526,32	0	0	-1.023
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-44.185	-59.500	-79.267,24	-57.309,24	0	-22.062	-22.123

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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
238	200	238,46	119,23	238	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
238	200	238,46	119,23	238	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 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	134.917,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	134.917,00	0,00	0	0	0