

ÅRSBUDGET 2019

for Osted Sogns Menighedsråd

i Lejre Provsti

i Lejre Kommune

Myndighedskode 7171

CVR-nr. 21708011

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

Såfremt Menighedsrådet - mod forventning - ikke er færdig med at udføre synsudsatte arbejder i 2018, vil man få tilendebragt disse arbejder i 2019. Endvidere vil man i 2019 forsøge at få klarhed over materielgård samt graverfaciliteter. Det er endvidere menighedsrådets målsætning at opdaterer kirkegårdens maskinel, hvorfor der i budgettet er indlagt udgift ifm. indkøb af nye "mindre" maskiner såsom buskrydder, Treben, hækkeklippere, elgrensaks, fejekostmaskine mm Forbrug af frie midler. Af hensyn til gravernes arbejdsstillinger mv. ifm. kørsel af sten, jord mv. søges anlægs kroner til en minilæsser.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er på budget 2019 bevilget kr. 300.000 i anlægsmidler til ny minilæsser.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.908.000	1.873.000	1.857.000,00	1.862.812,50			
Driftsudgifter i alt	-1.909.119	-2.006.625	-1.862.591,39	-1.680.511,19			
2 Kirkebygning og sognegård	-395.216	-455.450	-597.875,76	-386.487,37			
2 Indtægter	5.600	4.000	5.600,00	2.400,00			
2 Udgifter, løn	-71.716	-127.000	-134.895,72	-131.946,09			
2 Udgifter, øvrige drift	-329.100	-332.450	-468.580,04	-256.941,28			
3 Kirkelige aktiviteter	-695.503	-630.600	-634.417,49	-602.614,59			
3 Indtægter	0	0	160,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-512.903	-510.900	-497.013,26	-503.589,05			
3 Udgifter, øvrige drift	-182.600	-119.700	-137.564,23	-99.025,54			
4 Kirkegård	-525.271	-625.200	-404.823,92	-487.255,12			
4 Indtægter	388.245	276.000	388.244,89	360.301,82			
4 Udgifter, løn	-589.416	-575.500	-534.259,68	-552.796,37			
4 Udgifter, øvrige drift	-324.100	-325.700	-258.809,13	-294.760,57			
5 Præstebolig mv.	2.814	-61.500	6.088,93	-8.322,59			
5 Indtægter	108.200	108.000	107.319,22	111.702,10			
5 Udgifter, løn	-18.786	-18.600	-19.173,44	-19.834,88			
5 Udgifter, øvrige drift	-86.600	-150.900	-82.056,85	-100.189,81			
6 Administration og fællesudgifter	-300.092	-254.875	-235.711,77	-214.116,97			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-128.169	-56.000	-71.234,83	-43.819,88			
6 Udgifter, øvrige drift	-171.923	-198.875	-164.476,94	-170.297,09			
7 Finansielle poster	4.149	21.000	4.148,62	18.285,45			
A Resultat af drift	-1.119	-133.625	-5.591,39	182.301,31			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	80.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	78.881	-133.625					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	300.000	395.000	81.292,50	137.500,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-395.000	0,00	-193.367,98	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-300.000	0	-81.292,50	-78.125,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-113.641,80	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	-247.634,78	0	0	0
C Årets resultat	-1.119	-133.625	-5.591,39	-65.333	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.908.000	1.873.000	1.857.000,00	1.840.000,00	1.908.000	0	0
0	0	0,00	22.812,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.908.000	1.873.000	1.857.000,00	1.862.812,50	1.908.000	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-2.225,63	-9.016,28	0	0	0
-214.803	-235.000	-335.695,44	-130.661,26	0	-15.403	-199.400
0	0	0,00	-12.088,75	0	0	0
-87.413	-62.950	-90.898,86	-77.695,28	5.600	-26.013	-67.000
-49.200	-39.200	-51.991,18	-39.852,81	0	0	-49.200
-43.800	-118.300	-117.064,65	-117.172,99	0	-30.300	-13.500
-395.216	-455.450	-597.875,76	-386.487,37	5.600	-71.716	-329.100

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-22.229	51.500	-22.662,09	96.268,78	0	-11.029	-11.200
-434.120	-493.600	-387.424,25	-458.421,53	0	-438.220	4.100
-65.038	-33.800	-31.360,97	-33.012,30	0	-19.538	-45.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.300	-50.000	-60.355,95	-69.741,06	0	0	-60.300
-19.822	-18.200	-20.039,26	-38.623,88	0	-17.922	-1.900
-56.994	-83.800	-69.529,61	-68.561,75	0	-26.194	-30.800
-37.000	-2.700	-43.045,36	-30.522,85	0	0	-37.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-695.503	-630.600	-634.417,49	-602.614,59	0	-512.903	-182.600

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-510.040	-580.400	-388.741,37	-480.554,59	369.287	-555.227	-324.100
-15.231	-44.800	-16.082,55	-6.700,53	18.958	-34.189	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-525.271	-625.200	-404.823,92	-487.255,12	388.245	-589.416	-324.100

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-186	-54.500	3.088,93	-7.210,09	105.200	-18.786	-86.600
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
3.000	3.000	3.000,00	3.000,00	3.000	0	0
0	-10.000	0,00	-4.112,50	0	0	0
2.814	-61.500	6.088,93	-8.322,59	108.200	-18.786	-86.600

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
34.690	35.025	11.863,12	66.559,32	0	0	34.690
-73.760	-51.400	-93.393,13	-94.346,50	0	-16.160	-57.600
-54.628	-64.800	-40.252,51	-44.609,60	0	-12.827	-41.801
-12.827	-12.500	0,00	0,00	0	-12.827	0
-122.867	-115.200	-113.929,25	-138.603,29	0	-15.655	-107.212
-20.200	0	0,00	0,00	0	-20.200	0
-50.500	-4.000	0,00	0,00	0	-50.500	0
0	-32.000	0,00	0,00	0	0	0
0	-10.000	0,00	-3.116,90	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-300.092	-254.875	-235.711,77	-214.116,97	0	-128.169	-171.923

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 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
1.996	3.000	1.995,96	2.028,38	1.996	0	0
1.484	18.000	1.484,14	23.863,06	1.484	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
669	0	668,52	-7.605,99	669	0	0
4.149	21.000	4.148,62	18.285,45	4.149	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-395.000	0,00	-193.367,98	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	-300.000	0	-81.292,50	-78.125,00	0	0	-300.000
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-113.641,80	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	300.000	395.000	0,00	137.500,00	300.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	81.292,50	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-247.634,78	300.000	0	-300.000