

# ÅRSBUDGET 2019

for Veterslev-Høm Sognes Menighedsråd

i Ringsted-Sorø Provsti

i Ringsted Kommune

Myndighedskode 7373

CVR-nr. 11950213

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

At skabe gode vilkår for evangeliets forkyndelse.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.105.335	1.943.571	2.215.896,00	1.998.888,00			
Driftsudgifter i alt	-2.105.335	-1.943.571	-2.252.457,97	-1.915.816,13			
2 Kirkebygning og sognegård	-251.660	-248.300	-280.929,61	-282.136,54			
2 Indtægter	0	0	40.057,53	0,00			
2 Udgifter, løn	-87.660	-84.300	-84.785,83	-73.203,77			
2 Udgifter, øvrige drift	-164.000	-164.000	-236.201,31	-208.932,77			
3 Kirkelige aktiviteter	-905.321	-883.400	-921.123,04	-812.418,68			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-709.980	-703.100	-712.469,66	-642.958,20			
3 Udgifter, øvrige drift	-195.341	-180.300	-208.653,38	-169.460,48			
4 Kirkegård	-659.536	-494.684	-778.095,81	-533.936,95			
4 Indtægter	63.400	124.941	124.463,15	119.924,90			
4 Udgifter, løn	-452.370	-457.700	-444.229,89	-461.902,83			
4 Udgifter, øvrige drift	-270.566	-161.925	-458.329,07	-191.959,02			
5 Præstebolig mv.	-4.568	-128	4.829,65	-20.338,73			
5 Indtægter	133.400	133.400	135.130,53	134.236,08			
5 Udgifter, løn	-45.640	-46.200	-45.875,38	-47.104,58			
5 Udgifter, øvrige drift	-92.328	-87.328	-84.425,50	-107.470,23			
6 Administration og fællesudgifter	-287.250	-320.059	-261.362,86	-266.152,18			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-142.250	-139.700	-125.203,18	-124.764,99			
6 Udgifter, øvrige drift	-145.000	-180.359	-136.159,68	-141.387,19			
7 Finansielle poster	3.000	3.000	-15.776,30	-833,05			
A Resultat af drift	0	0	-36.561,97	83.071,87			
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	2.425,03	2.407,68	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	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	2.425,03	2.407,68	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-34.136,94	85.480	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
2.105.335	1.943.571	2.215.896,00	1.998.888,00	2.105.335	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.105.335	1.943.571	2.215.896,00	1.998.888,00	2.105.335	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	0,00	0,00	0	0	0
-160.160	-160.800	-113.962,96	-176.457,02	0	-52.160	-108.000
-15.000	-15.000	-12.015,24	-25.135,00	0	0	-15.000
-62.400	-59.200	-154.951,41	-80.041,92	0	-28.400	-34.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.100	-13.300	0,00	-502,60	0	-7.100	-7.000
-251.660	-248.300	-280.929,61	-282.136,54	0	-87.660	-164.000

#### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-593.901	-597.000	-585.257,99	-560.812,97	0	-549.860	-44.041
-65.300	-60.300	-91.881,77	-47.473,41	0	-30.000	-35.300
0	0	0,00	-474,95	0	0	0
-50.000	-50.000	-36.853,40	-28.436,80	0	0	-50.000
-79.120	-79.100	-75.351,47	-78.679,98	0	-74.120	-5.000
-3.500	-3.500	0,00	-485,22	0	0	-3.500
-113.000	-93.000	-131.278,41	-95.555,35	0	-56.000	-57.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-905.321	-883.400	-921.123,04	-812.418,68	0	-709.980	-195.341

#### 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
-659.536	-494.684	-778.095,81	-527.716,95	60.400	-452.370	-267.566
0	0	0,00	-6.220,00	3.000	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-659.536	-494.684	-778.095,81	-533.936,95	63.400	-452.370	-270.566

## 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
-67.568	-63.128	-58.359,35	-80.751,94	70.400	-45.640	-92.328
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
63.000	63.000	63.189,00	60.413,21	63.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.568	-128	4.829,65	-20.338,73	133.400	-45.640	-92.328

### 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
-39.000	-53.000	-18.061,84	-59.649,91	0	0	-39.000
-98.100	-108.100	-94.706,30	-57.826,64	0	-23.100	-75.000
-26.000	-28.600	-24.640,22	-11.075,34	0	-10.000	-16.000
-12.150	-12.200	-10.586,36	-10.082,65	0	-12.150	0
-97.000	-91.800	-96.361,72	-94.998,83	0	-97.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-2.437,50	-15.392,45	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-11.359	-14.568,92	-17.126,36	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-287.250	-320.059	-261.362,86	-266.152,18	0	-142.250	-145.000

### 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
1.000	1.000	0,00	0,00	1.000	0	0
2.000	2.000	0,00	1.991,86	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-15.776,30	-2.824,91	0	0	0
3.000	3.000	-15.776,30	-833,05	3.000	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	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	2.425,03	2.407,68	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	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	2.425,03	2.407,68	0	0	0