

ÅRSBUDGET 2019

for Rholte Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Faxe Kommune

Myndighedskode 7535

CVR-nr. 56808817

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

Vi vil arbejde på at bevare en levende og aktiv kirke i Roholte, og dermed en lokal arbejdsplads.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Udskiftning af buksbomhække fortsætter i etaper.

Ny "Anonym urnegravplads" etableres i 2018, men det er et ønske, at der også etableres en "Kendt urnegravplads".

Supplerende forklaringer til budgettet

For fjerde år i træk har provstiet meldt ud, at driftsrammen skal være uændret. Sidste år beskrev vi hvor vanskeligt, det er, at lave et budget uden underskud, når der lægges så hårde begrænsninger for aktivitet. Lønningerne stiger med inflationen. D.v.s. at der bruges flere og flere penge til lønninger. Når driftsrammen så holdes uforandret, bliver der færre og færre penge til alle andre udgifter. Mange af disse kan der heller ikke pilles ved. Budget 2018 ender med et underskud på 27.153 kr., som dækkes ind ved forbrug af "Frie midler". I 2019 får vi en tilbagebetaling vedr. gravstedskapitaler fra før 2007 på 7.680 kr. mod 0 kr. i 2018. Sammen med en besparelse på 7.100 kr. vedr. forsikring pynter det lidt på økonomien. Trods provstiets udmelding om at besparelsen på forsikringen kun må anvendes til synsudsatte arbejder, har vi fundet det nødvendigt, at anvende besparelsen til drift.

Forliget på det offentlige område, der er indgået i dette forår giver en lønstigning på 8,1 % over 3 år. Hvis stigningen fordeles jævnt over de 3 år, indebærer forliget, at lønningerne her og nu stiger med 2,7 %. Hertil kommer inflationen, så vi har regnet med en lønstigning på 3,5 % i forhold til lønnen 1/12 2017. Udover disse stigninger indgår der nogle overenskomst-mæssige lønstigninger. Lønningerne stiger i alt med 54.300 kr.. Fremtiden ser dystert ud. Situationen bliver mere og mere uholdbar, hvis der ikke sker en ændring i provstiets økonomiske politik. Det kan ikke være meningen, at vi skal spare os ihjel. Forliget betyder, at der også de næste 2 år vil komme store lønstigninger. Det betyder så også at skattegrundlaget, alt andet lige, vil stige, og dermed danne basis for stigning i driftsrammerne.

Vi er i en situation, hvor vi har levet højt på en overbudgettering af 3. etape af den indvendige istandsættelse af kirkerummet. Sammen med en anlægsbevilling på 150.000 kr. gav det basis for udskiftning af det sidste stykke ringmur mod Vindbyholtvej. Dette arbejde blev også billigere end forventet.

I løbet af 2017 opstod der forskellige behov for store udgifter til diverse påbud og opgaver af sikkerhedsmæssig karakter. Financieringen klares med "overskud" fra ringmuren (videreførte anlægsmidler), tilskud fra 5%-midlerne og forbrug af "Frie midler".

Arbejderne udføres delvis i 2017 og 2018. Uden gennemførelsen af disse arbejder, ville det have været håbløst, at lave budget for 2019.

Trods en omhyggelig gennemgang og tilpasning af alle poster i budgettet, ender vi ud med et underskud på 45.505 kr., som dækkes ved forbrug af "Frie midler". Det betyder at "Frie midler" skrumper til 8.031 kr.. Det er uholdbart, når "Frie midler" skal financiere driftsunderskud. "Frie midler" burde anvendes til synsudsatte arbejder eller uforudsete opgaver. Yderligere er budgettet strammet så meget, at der er risiko for, at der kommer ubehagelige overraskelser. Udbetalingen af gravstedskapitaler fra før 2007 giver også økonomiske problemer. Vi pusler med et forslag om en frivillig fordeling af udbetalingerne, så de kan jævnes ud. Det er ikke godt at man et år får udbetalt 0 kr., og et andet år får udbetalt 180.000 kr.

Udgifterne vedr. artskonto 225010, Vand, renovation og grundejerforening er generelt sat en del op. Det skyldes usikkerhed om bidragenes størrelse. Derfor er der taget udgangspunkt i a'contobetalingerne for 2018.

Vi har ikke yderligere forklaringer til budgettets enkelte formål, da der er skåret så dybt, så det ikke har nogen mening med forklaringer.

Afsluttende vil vi gentage, hvad vi skrev sidste år: "Budgettet er nu nået et niveau uden plads til overraskelser."

Sker der ikke en forhøjelse af driftsrammen, må vi bede om hjælp på anden måde.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.486.600	1.486.600	1.389.719,00	1.486.600,00			
Driftsudgifter i alt	-1.532.105	-1.513.753	-1.471.374,15	-1.460.814,92			
2 Kirkebygning og sognegård	-318.050	-321.900	-301.090,85	-327.770,37			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-116.950	-115.100	-112.085,76	-110.647,19			
2 Udgifter, øvrige drift	-201.100	-206.800	-189.005,09	-217.123,18			
3 Kirkelige aktiviteter	-512.675	-493.350	-434.692,28	-468.816,92			
3 Indtægter	2.000	2.000	8.996,67	2.400,00			
3 Udgifter, løn	-444.350	-417.100	-392.730,34	-403.180,65			
3 Udgifter, øvrige drift	-70.325	-78.250	-50.958,61	-68.036,27			
4 Kirkegård	-397.036	-386.303	-396.717,14	-315.401,32			
4 Indtægter	126.920	111.697	140.661,82	184.196,75			
4 Udgifter, løn	-389.756	-369.600	-410.723,11	-378.280,99			
4 Udgifter, øvrige drift	-134.200	-128.400	-126.655,85	-121.317,08			
5 Præstebolig mv.	-142.644	-140.400	-145.549,15	-169.616,02			
5 Indtægter	86.000	89.200	85.027,76	90.291,01			
5 Udgifter, løn	-72.144	-70.100	-72.610,96	-71.635,81			
5 Udgifter, øvrige drift	-156.500	-159.500	-157.965,95	-188.271,22			
6 Administration og fællesudgifter	-163.300	-173.400	-154.580,04	-183.742,72			
6 Indtægter	0	0	2.225,00	4.000,00			
6 Udgifter, løn	-82.300	-79.300	-78.565,08	-77.570,31			
6 Udgifter, øvrige drift	-81.000	-94.100	-78.239,96	-110.172,41			
7 Finansielle poster	1.600	1.600	-38.744,69	4.532,43			
A Resultat af drift	-45.505	-27.153	-81.655,15	25.785,08			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	45.505	27.153					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

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)	0	0	150.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-73.202,26	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-480.108,33	-13.556,25	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-330.108,33	-86.758,51	0	0	0
C Årets resultat	-45.505	-27.153	-411.763,48	-60.973	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
1.486.600	1.486.600	1.389.719,00	1.486.600,00	1.486.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.486.600	1.486.600	1.389.719,00	1.486.600,00	1.486.600	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-8.000	-10.500	-6.223,10	-7.581,56	0	0	-8.000
-172.150	-168.300	-180.799,52	-173.217,83	0	-63.150	-109.000
-15.000	-21.000	-21.210,00	-31.883,75	0	0	-15.000
-106.900	-106.100	-78.208,23	-101.418,56	0	-37.800	-69.100
-16.000	-16.000	-14.650,00	-13.668,67	0	-16.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-318.050	-321.900	-301.090,85	-327.770,37	0	-116.950	-201.100

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-310.340	-296.700	-287.603,50	-291.469,39	0	-296.340	-14.000
-15.850	-15.650	-5.318,91	-28.384,85	0	-14.000	-1.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.500	-28.300	-21.695,41	-23.575,46	0	0	-27.500
-74.151	-69.300	-37.245,67	-29.851,27	2.000	-62.276	-13.875
-76.034	-71.400	-78.512,84	-89.803,69	0	-68.734	-7.300
-8.800	-12.000	-4.315,95	-5.732,26	0	-3.000	-5.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-512.675	-493.350	-434.692,28	-468.816,92	2.000	-444.350	-70.325

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
-365.675	-357.503	-363.865,49	-274.333,60	126.920	-369.395	-123.200
-31.361	-28.800	-32.851,65	-41.067,72	0	-20.361	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-397.036	-386.303	-396.717,14	-315.401,32	126.920	-389.756	-134.200

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
-142.644	-140.400	-145.549,15	-169.616,02	86.000	-72.144	-156.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-142.644	-140.400	-145.549,15	-169.616,02	86.000	-72.144	-156.500

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-32.300	-32.300	-35.410,71	-30.331,14	0	0	-32.300
-41.100	-45.900	-34.134,91	-59.261,06	0	-14.100	-27.000
-23.800	-22.600	-20.698,01	-22.734,25	0	-14.100	-9.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-54.100	-52.500	-52.120,46	-55.907,20	0	-54.100	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-13.000	-5.186,39	-7.235,75	0	0	-12.000
0	0	0,00	-300,00	0	0	0
0	-7.100	-7.029,56	-7.973,32	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-163.300	-173.400	-154.580,04	-183.742,72	0	-82.300	-81.000

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
100	100	0,00	430,43	100	0	0
1.500	1.500	1.520,90	2.281,32	1.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-40.265,59	1.820,68	0	0	0
1.600	1.600	-38.744,69	4.532,43	1.600	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	-73.202,26	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	-480.108,33	-13.556,25	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	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	0	0	150.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-330.108,33	-86.758,51	0	0	0