

ÅRSBUDGET 2019

for Herslev Sogns Menighedsråd

i Lejre Provsti

i Lejre Kommune

Myndighedskode 7163

CVR-nr. 37976962

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

--

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	813.000	802.000	896.000,00	0,00			
Driftsudgifter i alt	-813.000	-802.000	-904.216,24	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-91.000	-95.500	-78.245,42	0,00			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-91.000	-95.500	-78.245,42	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-94.500	-67.000	-224.864,34	0,00			
3 Indtægter	0	0	750,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-10.000	0	-162.240,24	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-84.500	-67.000	-63.374,10	0,00			
4 Kirkegård	-438.500	-446.000	-402.856,87	0,00			
4 Indtægter	117.000	68.700	102.144,62	0,00			
4 Udgifter, løn	-390.000	-387.000	-375.929,99	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-165.500	-127.700	-129.071,50	0,00			
5 Præstebolig mv.	0	-10.000	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	-10.000	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-189.000	-187.500	-201.779,20	0,00			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-30.000	-33.000	-29.200,23	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-159.000	-154.500	-172.578,97	0,00			
7 Finansielle poster	0	4.000	3.529,59	0,00			
A Resultat af drift	0	0	-8.216,24	0,00			
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	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	296.000	64.375	171.481,25	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-296.000	-64.375	-6.750,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-38.411,64	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	126.319,61	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	118.103,37	0	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
813.000	802.000	896.000,00		813.000	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
813.000	802.000	896.000,00		813.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-87.000	0,00		0	0	0
-80.000	0	-66.376,67		0	0	-80.000
-11.000	-8.500	-11.868,75		0	0	-11.000
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-91.000	-95.500	-78.245,42		0	0	-91.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00		0	0	0
-45.000	-32.500	-192.565,89		0	-10.000	-35.000
-2.000	-2.000	-520,70		0	0	-2.000
0	0	0,00		0	0	0
-30.000	-12.000	-14.277,75		0	0	-30.000
-500	-500	0,00		0	0	-500
-10.000	-10.000	-17.500,00		0	0	-10.000
-7.000	-10.000	0,00		0	0	-7.000
0	0	0,00		0	0	0
-94.500	-67.000	-224.864,34		0	-10.000	-84.500

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-438.500	-444.800	-402.856,87		117.000	-390.000	-165.500
0	-1.200	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-438.500	-446.000	-402.856,87		117.000	-390.000	-165.500

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	0	0
0	-10.000	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	-10.000	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-22.000	-17.000	-34.711,90		0	0	-22.000
-48.000	-32.800	-39.359,49		0	-30.000	-18.000
-9.000	-9.700	-4.177,00		0	0	-9.000
0	-9.000	0,00		0	0	0
-97.000	-104.000	-115.416,06		0	0	-97.000
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-6.000	-8.000	-1.643,75		0	0	-6.000
-7.000	0	0,00		0	0	-7.000
0	-7.000	-6.471,00		0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-189.000	-187.500	-201.779,20	0,00	0	-30.000	-159.000

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	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	4.000	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	608,68		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	2.920,91		0	0	0
0	4.000	3.529,59		0	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-296.000	-64.375	-6.750,00		0	0	-296.000
81 Sognegård	0	0	0,00		0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00		0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-38.411,64		0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00		0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00		0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00		0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00		0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00		0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00		0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00		0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	296.000	64.375	130.000,00		296.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	41.481,25		0	0	0
I alt	0	0	126.319,61		296.000	0	-296.000