

ÅRSBUDGET 2019

for Svogerslev Sogns Menighedsråd

i Roskilde Domprovsti

i Roskilde Kommune

Myndighedskode 7166

CVR-nr. 34871051

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

Vores fortsatte vision er: Svogerslev kirke skal være synlig, vedkommende, tilgængelig og omfattende.

Vores vision og målsætning er ikke statisk, men et værktøj for arbejdet i menighedsrådet for at synliggøre vores holdninger overfor alle i sognet, og få en dialog og afklaring af, om det svarer til ønsker og forventninger hos sognets beboere.

Vi vil arbejde for et aktivt kirkeliv gennem vores mange aktiviteter og ved brug af hjemmeside, kirkebladet og sociale medier.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Aktivitetsniveauet har også i 2017 og indtil videre i 2018 været højt og vi har også for 2019 ønsker om mange og mangeartede aktiviteter for sognets menighed.

Der har været stor tilslutning til vores aktiviteter i både kirke og i sognegården. Der er stort pres på sognegårdens lokaler, hvorfor vi ønsker at fremme udvidelsen, og har derfor søgt om forøgede anlægsmidler i 2018 og tillader os også i 2019 at søge anlægsmidler til denne udvidelse af lokalerne.

Vores ønske er at få bevilget opsparring til dette formål med 1,5 million kr. i 2019.

Vi er langt i planlægning af udvidelse af sognegården og håber der primo 2019 vil være de fornødne midler og tilsagn om stiftslån, til at vi kan starte udvidelsen af sognegården, som der er et stort behov for.

Vi har i budget 2017 fået bevilget en forøgelse af anlægsbevillingen med 250.000 kr. til at få afsluttet en tiltrængt renovering af kirkerummet, med maling af bænke og nye hynder hertil.

Nationalmuseet har været på besøg og grundet krav til godkendelser af maling, malingstyper mv. samt planlægning af lukning af kirken i perioden for renoveringen, vil det ikke være muligt at arbejdet kan udføres i indeværende regnskabsår, hvorfor vi søger anlægsbevilling på 250.000 kr. overført til 2019.

Vi har også ønsker om at styrke den musiske indsats i kirke og ved kirkelige aktiviteter, hvilket vil kunne omfattes af det ligningsmæssige driftsbudget der er stillet til rådighed for sognet.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	3.340.506	3.215.174	3.126.999,96	3.042.000,00			
Driftsudgifter i alt	-3.166.661	-3.215.900	-2.996.584,69	-2.849.378,35			
2 Kirkebygning og sognegård	-562.461	-637.500	-564.929,04	-754.539,93			
2 Indtægter	10.000	10.000	13.968,04	5.624,03			
2 Udgifter, løn	-177.500	-177.500	-167.964,62	-180.213,24			
2 Udgifter, øvrige drift	-394.961	-470.000	-410.932,46	-579.950,72			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.668.300	-1.571.600	-1.526.302,42	-1.416.928,07			
3 Indtægter	20.000	10.000	11.920,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-1.222.100	-1.187.600	-1.206.944,97	-1.065.039,55			
3 Udgifter, øvrige drift	-466.200	-394.000	-331.277,45	-351.888,52			
4 Kirkegård	-352.000	-352.000	-381.841,05	-221.652,13			
4 Indtægter	151.500	151.500	236.538,62	239.857,25			
4 Udgifter, løn	-6.000	-6.000	-9.146,05	-5.225,40			
4 Udgifter, øvrige drift	-497.500	-497.500	-609.233,62	-456.283,98			
5 Præstebolig mv.	-49.000	-49.000	-105.612,70	1.515,34			
5 Indtægter	58.000	58.000	53.012,01	58.115,53			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-107.000	-107.000	-158.624,71	-56.600,19			
6 Administration og fællesudgifter	-540.400	-611.300	-422.753,38	-462.442,85			
6 Indtægter	0	0	5.906,64	0,00			
6 Udgifter, løn	-237.400	-308.300	-205.360,30	-185.581,52			
6 Udgifter, øvrige drift	-303.000	-303.000	-223.299,72	-276.861,33			
7 Finansielle poster	5.500	5.500	4.853,90	4.669,29			
A Resultat af drift	173.845	-726	130.415,27	192.621,65			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	173.845	-726					

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)	1.500.000	1.900.000	1.250.000,04	940.008,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-100.000	0,00	-385.894,39	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	1.500.000	1.800.000	1.250.000,04	554.113,61	0	0	0
C Årets resultat	1.673.845	1.799.274	1.380.415,31	746.735	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.500.000	1.800.000			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	1.500.000	1.800.000			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)	-1.500.000	-1.800.000			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
3.340.506	3.215.174	3.126.999,96	3.042.000,00	3.340.506	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.340.506	3.215.174	3.126.999,96	3.042.000,00	3.340.506	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
-65.000	-75.000	-68.735,14	-79.914,62	0	-60.000	-5.000
-194.961	-230.000	-199.826,82	-163.070,56	0	-17.500	-177.461
-15.000	-25.000	-42.631,94	-126.275,00	0	0	-15.000
-287.500	-307.500	-253.735,14	-385.279,75	10.000	-100.000	-197.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-562.461	-637.500	-564.929,04	-754.539,93	10.000	-177.500	-394.961

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
-259.000	-259.000	-347.406,67	-265.912,97	0	-250.000	-9.000
-737.600	-679.300	-629.550,69	-623.075,49	0	-647.600	-90.000
-45.800	-47.100	-35.590,91	-76.765,35	0	-13.800	-32.000
-145.100	-145.100	-97.420,34	-86.316,69	10.000	-55.100	-100.000
-167.200	-167.200	-130.517,00	-147.533,88	0	-67.200	-100.000
-99.000	-85.400	-112.133,63	-97.585,06	0	-90.000	-9.000
-129.700	-99.200	-102.533,62	-78.158,51	10.000	-54.700	-85.000
-83.700	-89.300	-69.949,56	-40.380,12	0	-43.700	-40.000
-1.200	0	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.668.300	-1.571.600	-1.526.302,42	-1.416.928,07	20.000	-1.222.100	-466.200

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
-352.000	-352.000	-381.841,05	-221.652,13	151.500	-6.000	-497.500
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
-352.000	-352.000	-381.841,05	-221.652,13	151.500	-6.000	-497.500

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	0,00	0	0	0
-49.000	-49.000	-105.612,70	1.515,34	58.000	0	-107.000
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
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
-49.000	-49.000	-105.612,70	1.515,34	58.000	0	-107.000

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
-90.000	-160.000	-23.104,12	-43.620,07	0	-30.000	-60.000
-156.000	-156.900	-139.174,05	-140.207,17	0	-50.000	-106.000
-55.000	-55.000	-29.439,17	-24.390,53	0	-13.000	-42.000
-6.000	-6.000	-16.705,93	-6.035,46	0	-6.000	0
-60.000	-60.000	-75.420,66	-61.332,40	0	-60.000	0
-22.400	-22.400	-22.275,92	-21.731,01	0	-22.400	0
-56.000	-56.000	-55.690,70	-54.327,89	0	-56.000	0
-20.000	-20.000	-5.784,75	-45.985,68	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.000	-75.000	-55.158,08	-64.812,64	0	0	-75.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-540.400	-611.300	-422.753,38	-462.442,85	0	-237.400	-303.000

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	-454,07	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	2.000	4.955,90	3.794,70	2.000	0	0
3.500	3.500	866,46	2.599,29	3.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-968,46	-1.270,63	0	0	0
5.500	5.500	4.853,90	4.669,29	5.500	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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-100.000	0,00	-385.894,39	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
1.500.000	1.900.000	1.250.000,04	940.008,00	1.500.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.500.000	1.800.000	1.250.000,04	554.113,61	1.500.000	0	0