

# ÅRSBUDGET 2019

for Sæby-Gershøj Sognes Menighedsråd

i Lejre Provsti

i Lejre Kommune

Myndighedskode 7181

CVR-nr. 35506853

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

"Fokus på udvikling af det kirkelige arbejde samt god vedligeholdelsesstand på bygninger"

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	2.082.250	1.944.000	1.930.000,00	1.914.000,00			
Driftsudgifter i alt	-2.082.251	-1.944.000	-1.858.407,46	-1.873.734,88			
2 Kirkebygning og sognegård	-258.905	-268.500	-242.257,93	-165.796,40			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-58.905	-58.500	-36.637,87	-47.003,11			
2 Udgifter, øvrige drift	-200.000	-210.000	-205.620,06	-118.793,29			
3 Kirkelige aktiviteter	-847.971	-803.000	-861.187,96	-831.859,52			
3 Indtægter	8.000	8.000	35.502,50	9.830,00			
3 Udgifter, løn	-447.971	-421.000	-490.412,67	-512.599,66			
3 Udgifter, øvrige drift	-408.000	-390.000	-406.277,79	-329.089,86			
4 Kirkegård	-550.025	-544.000	-592.713,12	-548.431,85			
4 Indtægter	147.000	144.000	182.538,30	141.642,26			
4 Udgifter, løn	-524.525	-522.500	-604.986,10	-428.748,80			
4 Udgifter, øvrige drift	-172.500	-165.500	-170.265,32	-261.325,31			
5 Præstebolig mv.	-50.500	-50.500	60.516,20	5.445,25			
5 Indtægter	135.500	135.500	114.550,25	111.218,11			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-186.000	-186.000	-54.034,05	-105.772,86			
6 Administration og fællesudgifter	-273.600	-280.000	-225.089,53	-326.051,43			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-64.600	-71.000	-40.275,98	-59.085,48			
6 Udgifter, øvrige drift	-209.000	-209.000	-184.813,55	-266.965,95			
7 Finansielle poster	-101.250	2.000	2.324,88	-7.040,93			
A Resultat af drift	-1	0	71.592,54	40.265,12			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-1	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	-1.287,64	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	2.914.711	350.000	1.220.247,94	806.513,31	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-300.000	-150.000	0,00	-344.771,88	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-2.148.044	-200.000	-1.822.899,28	-839.941,97	0	0	0
B Resultat af anlæg	466.667	0	-602.651,34	-379.488,18	0	0	0
C Årets resultat	466.666	0	-531.058,80	-339.223	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	466.667	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	466.667	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)	-466.667	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
2.082.250	1.944.000	1.930.000,00	1.914.000,00	2.082.250	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.082.250	1.944.000	1.930.000,00	1.914.000,00	2.082.250	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	0	0,00	0,00	0	0	0
-233.905	-248.500	-223.312,93	-159.148,96	0	-58.905	-175.000
-20.000	-15.000	-18.945,00	0,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-6.647,44	0	0	0
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
-258.905	-268.500	-242.257,93	-165.796,40	0	-58.905	-200.000

#### 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	0,00	0	0	0
-491.971	-465.000	-480.896,77	-505.722,32	0	-407.971	-84.000
-72.000	-72.000	-79.139,09	-48.549,99	0	0	-72.000
-62.000	-62.000	-84.690,04	-72.202,90	8.000	0	-70.000
-100.000	-130.000	-100.000,00	-128.370,09	0	0	-100.000
-13.000	0	-10.922,50	-91,00	0	0	-13.000
-19.000	-14.000	-16.412,52	-18.619,52	0	-10.000	-9.000
-90.000	-60.000	-89.127,04	-58.303,70	0	-30.000	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-847.971	-803.000	-861.187,96	-831.859,52	8.000	-447.971	-408.000

#### 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
-529.890	-524.000	-590.594,98	-539.804,46	135.000	-492.390	-172.500
-20.135	-20.000	-2.118,14	-8.627,39	12.000	-32.135	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-550.025	-544.000	-592.713,12	-548.431,85	147.000	-524.525	-172.500

## 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
-76.000	-76.000	35.016,20	-20.054,75	110.000	0	-186.000
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
25.500	25.500	25.500,00	25.500,00	25.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.500	-50.500	60.516,20	5.445,25	135.500	0	-186.000

### 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
-48.000	-48.000	-29.746,87	-71.310,96	0	0	-48.000
-79.000	-126.000	-76.822,50	-56.519,32	0	-34.000	-45.000
-13.000	-13.000	-19.658,05	-7.884,41	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-89.000	-79.000	-81.207,95	-150.331,13	0	0	-89.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.600	0	0,00	0,00	0	-30.600	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-19.404,65	0	0	0
-14.000	-14.000	-17.654,16	-20.600,96	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-273.600	-280.000	-225.089,53	-326.051,43	0	-64.600	-209.000

### 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
-103.250	0	0,00	0,00	0	0	-103.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	999,01	0,00	0	0	0
0	0	0,00	517,43	0	0	0
2.000	2.000	927,86	1.391,78	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	398,01	-8.950,14	0	0	0
-101.250	2.000	2.324,88	-7.040,93	2.000	0	-103.250

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-300.000	-150.000	0,00	-344.771,88	0	0	-300.000
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	-2.148.044	-200.000	-1.822.899,28	-839.941,97	0	0	-2.148.044
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	-1.287,64	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	2.914.711	350.000	1.220.247,94	806.513,31	2.914.711	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	466.667	0	-602.651,34	-379.488,18	2.914.711	0	-2.448.044