

ÅRSBUDGET 2019

for Snoldelev Sogns Menighedsråd

i Roskilde Domprovsti

i Roskilde Kommune

Myndighedskode 7198

CVR-nr. 43995413

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

Nødvendig forbedring af handicapadgang til kirke, kirkegård og konfirmandstue.

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	1.680.541	1.700.473	1.714.008,00	1.690.004,00			
Driftsudgifter i alt	-1.680.541	-1.700.473	-1.505.192,04	-1.542.499,19			
2 Kirkebygning og sognegård	-252.083	-240.352	-147.914,17	-329.829,89			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-24.533	-23.300	-23.292,50	-22.539,33			
2 Udgifter, øvrige drift	-227.550	-217.052	-124.621,67	-307.290,56			
3 Kirkelige aktiviteter	-806.559	-717.036	-692.900,02	-672.087,31			
3 Indtægter	2.500	13.956	18.568,00	24.067,50			
3 Udgifter, løn	-596.693	-533.800	-530.288,62	-512.955,97			
3 Udgifter, øvrige drift	-212.366	-197.192	-181.179,40	-183.198,84			
4 Kirkegård	-289.782	-342.225	-322.783,39	-188.063,92			
4 Indtægter	151.279	191.850	137.914,29	195.747,26			
4 Udgifter, løn	-285.061	-261.500	-270.982,81	-243.761,98			
4 Udgifter, øvrige drift	-156.000	-272.575	-189.714,87	-140.049,20			
5 Præstebolig mv.	-18.363	-86.302	-48.757,13	-59.313,94			
5 Indtægter	49.000	46.490	28.186,94	29.270,50			
5 Udgifter, løn	-16.200	-26.000	-41.185,86	-31.616,82			
5 Udgifter, øvrige drift	-51.163	-106.792	-35.758,21	-56.967,62			
6 Administration og fællesudgifter	-313.754	-314.558	-296.133,85	-293.924,88			
6 Indtægter	0	0	200,00	931,69			
6 Udgifter, løn	-230.386	-210.000	-195.100,04	-166.900,86			
6 Udgifter, øvrige drift	-83.368	-104.558	-101.233,81	-127.955,71			
7 Finansielle poster	0	0	3.296,52	720,75			
A Resultat af drift	0	0	208.815,96	147.504,81			
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	27.263,97	6.121,72	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	300.000	0	0,00	400.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-300.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-455.000,00	-495.041,25	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-427.736,03	-88.919,53	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-218.920,07	58.585	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, øvrig drift
1.680.541	1.700.473	1.714.008,00	1.690.004,00	1.680.541	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.680.541	1.700.473	1.714.008,00	1.690.004,00	1.680.541	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-232.033	-184.566	-132.924,00	-137.565,45	0	-24.533	-207.500
-10.000	-35.146	-8.753,08	-35.146,17	0	0	-10.000
-7.900	-20.640	-7.741,87	-1.721,13	0	0	-7.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.150	0	1.504,78	-155.397,14	0	0	-2.150
-252.083	-240.352	-147.914,17	-329.829,89	0	-24.533	-227.550

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, øvrig drift
0	0	0,00	-1.384,76	0	0	0
-487.452	-423.667	-440.549,66	-402.161,46	0	-440.252	-47.200
-110.036	-132.804	-108.850,24	-127.603,37	0	-86.336	-23.700
-82.100	-70.588	-67.842,80	-66.292,29	2.500	0	-84.600
-29.465	-26.827	-25.959,50	-17.476,56	0	0	-29.465
-15.200	-20.200	-13.800,00	-8.720,00	0	-15.200	0
-53.256	-27.670	-24.122,32	-40.169,01	0	-34.055	-19.201
-27.850	-14.080	-10.575,50	-7.079,86	0	-20.850	-7.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-806.559	-717.036	-692.900,02	-672.087,31	2.500	-596.693	-212.366

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, øvrig drift
-289.782	-342.225	-322.783,39	-188.063,92	151.279	-285.061	-156.000
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
-289.782	-342.225	-322.783,39	-188.063,92	151.279	-285.061	-156.000

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	-6.630,55	0	0	0
-17.700	-79.686	-58.851,97	-64.761,36	19.000	-16.200	-20.500
-11.663	-17.815	0,00	878,89	19.000	0	-30.663
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
11.000	11.199	10.094,84	11.199,08	11.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.363	-86.302	-48.757,13	-59.313,94	49.000	-16.200	-51.163

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
-28.500	-4.491	-20.296,60	-60.173,55	0	0	-28.500
-58.276	-86.065	-60.611,13	-32.219,54	0	-15.708	-42.568
-7.300	-1.939	-4.511,97	-2.721,33	0	0	-7.300
-8.400	-8.300	-14.366,50	0,00	0	-8.400	0
-112.016	-137.154	-125.482,25	-74.804,42	0	-111.016	-1.000
-52.131	-45.400	-45.393,77	-101.588,53	0	-52.131	0
-43.131	-16.500	-8.155,55	0,00	0	-43.131	0
-4.000	-1.600	-350,00	0,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	-2.803,83	0	0	0
0	-13.109	-16.966,08	-19.613,68	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-313.754	-314.558	-296.133,85	-293.924,88	0	-230.386	-83.368

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	-77,91	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	544,56	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.829,87	720,75	0	0	0
0	0	3.296,52	720,75	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	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	-300.000	0	0,00	0,00	0	0	-300.000
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-455.000,00	-495.041,25	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	27.263,97	6.121,72	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	300.000	0	0,00	400.000,00	300.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-427.736,03	-88.919,53	300.000	0	-300.000