

ÅRSBUDGET 2019

for Havdrup Sogns Menighedsråd

i Greve-Solrød Provsti

i Solrød Kommune

Myndighedskode 7202

CVR-nr. 59544713

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

Kirken i Havdrup skal være en rummelig, alsidig og favnende kirke, som vandrer med i menneskers liv og skaber et religiøst, eksistentielt rum med det kristne budskab som ramme.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vores forpagtningskontrakt udløber pr. februar 2019. I stedet for igen at forpagte ud, ønsker vi at skabe et rekreativt område ved at rejse en blandet skov med frugttræer, blomstrende træer og "alm" løvtræer og enkelte nåletræer på præstegårdsjorden.

Kontaktpersonrollen bliver stadig mere omfattende - vi ønsker at få afsat 75.000 kr, som Havdrups bidrag til en fælles HR/Administrator stilling i samarbejde med Jersie-Kirke Skensved og Solrød sogne

Supplerende forklaringer til budgettet

På grund af måden forpagtningskontrakten er udformet på er vi på nuværende tidspunkt usikre på, om vi får indtægt fra forpagtningen i 2019. Såfremt vi ikke modtager forpagtningsindtægt, vil vi søge yderligere midler i 2019.

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budgetoverslag -- | | |
|---|------------|------------|---------------|---------------|----------------------|------|------|
| | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 Ligningsbeløb til drift | 4.987.000 | 4.572.000 | 4.279.000,00 | 4.479.004,00 | | | |
| Driftsudgifter i alt | -4.987.000 | -4.552.000 | -4.607.665,42 | -4.483.818,78 | | | |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -904.141 | -931.000 | -760.226,49 | -918.848,59 | | | |
| 2 Indtægter | 25.000 | 40.000 | 25.250,00 | 41.700,00 | | | |
| 2 Udgifter, løn | -446.541 | -427.300 | -409.108,50 | -371.737,01 | | | |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -482.600 | -543.700 | -376.367,99 | -588.811,58 | | | |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -2.465.221 | -2.268.818 | -2.098.747,65 | -2.005.012,01 | | | |
| 3 Indtægter | 60.000 | 63.000 | 60.041,60 | 77.985,00 | | | |
| 3 Udgifter, løn | -2.050.721 | -1.900.600 | -1.700.873,93 | -1.712.114,61 | | | |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -474.500 | -431.218 | -457.915,32 | -370.882,40 | | | |
| 4 Kirkegård | -966.547 | -791.800 | -1.051.700,25 | -1.051.243,39 | | | |
| 4 Indtægter | 213.300 | 226.700 | 218.346,55 | 244.552,59 | | | |
| 4 Udgifter, løn | -853.647 | -796.800 | -922.555,91 | -781.845,81 | | | |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -326.200 | -221.700 | -347.490,89 | -513.950,17 | | | |
| 5 Præstebolig mv. | 49.786 | 59.400 | 43.296,56 | 73.229,43 | | | |
| 5 Indtægter | 119.400 | 119.700 | 119.437,05 | 120.027,56 | | | |
| 5 Udgifter, løn | -11.514 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -58.100 | -60.300 | -76.140,49 | -46.798,13 | | | |
| 6 Administration og fællesudgifter | -703.477 | -622.382 | -710.318,15 | -588.475,24 | | | |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6 Udgifter, løn | -252.463 | -169.700 | -174.704,45 | -177.752,72 | | | |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -451.014 | -452.682 | -535.613,70 | -410.722,52 | | | |
| 7 Finansielle poster | 2.600 | 2.600 | -29.969,44 | 6.531,02 | | | |
| A Resultat af drift | 0 | 20.000 | -328.665,42 | -4.814,78 | | | |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 0 | -20.000 | | | | | |
| 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) | 420.000 | 1.115.000 | 658.293,61 | 920.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | -225.000 | -745.000 | -148.295,25 | -64.928,13 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | 0 | -534.436,06 | -377.228,66 | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | -195.000 | -370.000 | -70.562,50 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg | 0 | 0 | -95.000,20 | 477.843,21 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat | 0 | 20.000 | -423.665,62 | 473.028 | 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 |
| 4.987.000 | 4.572.000 | 4.279.000,00 | 4.479.004,00 | 4.987.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4.987.000 | 4.572.000 | 4.279.000,00 | 4.479.004,00 | 4.987.000 | 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 2018 | Regnskab 2017 | Regnskab 2016 | -- Budget 2019 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -182.100 | -132.000 | -102.184,56 | -111.979,39 | 0 | 0 | -182.100 |
| -35.000 | -90.000 | -45.593,10 | -23.624,14 | 0 | 0 | -35.000 |
| -687.041 | -709.000 | -612.448,83 | -783.245,06 | 25.000 | -446.541 | -265.500 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -904.141 | -931.000 | -760.226,49 | -918.848,59 | 25.000 | -446.541 | -482.600 |

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 |
| -430.542 | -410.900 | -264.974,21 | -323.735,36 | 0 | -430.542 | 0 |
| -666.651 | -635.800 | -584.952,34 | -600.932,49 | 48.000 | -578.151 | -136.500 |
| -361.287 | -348.600 | -307.206,31 | -272.197,92 | 0 | -270.987 | -90.300 |
| -188.265 | -180.800 | -146.641,68 | -123.247,13 | 12.000 | -65.365 | -134.900 |
| -495.918 | -388.900 | -503.550,23 | -426.742,00 | 0 | -409.418 | -86.500 |
| -120.629 | -117.218 | -109.635,89 | -100.632,68 | 0 | -117.629 | -3.000 |
| -27.500 | -16.500 | -19.107,44 | -8.227,40 | 0 | -10.000 | -17.500 |
| -173.229 | -168.900 | -161.479,55 | -148.097,03 | 0 | -168.629 | -4.600 |
| -1.200 | -1.200 | -1.200,00 | -1.200,00 | 0 | 0 | -1.200 |
| -2.465.221 | -2.268.818 | -2.098.747,65 | -2.005.012,01 | 60.000 | -2.050.721 | -474.500 |

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 |
| -895.229 | -744.300 | -974.146,81 | -985.609,54 | 211.500 | -793.229 | -313.500 |
| -71.318 | -47.500 | -77.553,44 | -65.633,85 | 1.800 | -60.418 | -12.700 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -966.547 | -791.800 | -1.051.700,25 | -1.051.243,39 | 213.300 | -853.647 | -326.200 |

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 |
| -1.914 | 7.700 | -8.447,44 | 21.485,43 | 67.700 | -11.514 | -58.100 |
| 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 |
| 51.700 | 51.700 | 51.744,00 | 51.744,00 | 51.700 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 49.786 | 59.400 | 43.296,56 | 73.229,43 | 119.400 | -11.514 | -58.100 |

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 |
| -176.714 | -180.082 | -207.660,77 | -134.873,34 | 0 | 0 | -176.714 |
| -135.282 | -89.500 | -93.840,26 | -114.575,97 | 0 | -19.782 | -115.500 |
| -204.750 | -130.500 | -142.736,52 | -125.736,14 | 0 | -115.950 | -88.800 |
| -4.000 | -4.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -4.000 |
| -122.731 | -117.600 | -115.717,86 | -115.248,06 | 0 | -116.731 | -6.000 |
| 0 | 0 | -330,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -330,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -60.000 | -60.000 | -98.149,02 | -39.301,48 | 0 | 0 | -60.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | -436,05 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | -40.700 | -51.553,72 | -58.304,20 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -703.477 | -622.382 | -710.318,15 | -588.475,24 | 0 | -252.463 | -451.014 |

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 | -5,84 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 13,81 | 860,03 | 0 | 0 | 0 |
| 2.600 | 2.600 | 2.601,18 | 3.901,72 | 2.600 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -32.578,59 | 1.769,27 | 0 | 0 | 0 |
| 2.600 | 2.600 | -29.969,44 | 6.531,02 | 2.600 | 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 |
| -25.000 | -645.000 | -72.781,25 | -21.225,00 | 0 | 0 | -25.000 |
| -200.000 | -100.000 | -75.514,00 | -43.703,13 | 0 | 0 | -200.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -534.436,06 | -377.228,66 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -45.000 | -370.000 | -70.562,50 | 0,00 | 0 | 0 | -45.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -150.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -150.000 |
| 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 |
| 420.000 | 1.115.000 | 658.293,61 | 920.000,00 | 420.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -95.000,20 | 477.843,21 | 420.000 | 0 | -420.000 |