

# ÅRSBUDGET 2019

for Jersie-Kirke Skensved Sogns Menighedsråd

i Greve-Solrød Provsti

i Solrød Kommune

Myndighedskode 7204

CVR-nr. 68538017

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 målsætning er, at drive så meget kirke og kirkelige aktiviteter så muligt for alle og indenfor de økonomiske rammer der er givet. Det er samtidigt en del af vores målsætning, at forny den måde hvorpå kirken tænkes og opfattes i befolkningen, altså at være kirke i et moderne samfund, hvor kirken skal være et attraktivt tilbud for både unge og gamle. De nye tiltag må dog ikke tilsidesætte de gamle traditioner og handlinger vi har, men skal være et supplement.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi ønsker, at fokusere på at lave kirke og aktiviteter, hvorfor fx. administrative og daglige rutiner skal varetages på den nemmeste og mest praktiske måde. Dette betyder, at vi ønsker at lave samarbejder med nabosogne og lade servicefirmaer udføre rutineopgaver. I denne proces er vi nået til HR området, hvor vi i samarbejde med Solrød sogn ønsker at ansætte en person, som varetager alle opgaver omkring de ansatte, samt nogle administrative opgaver, hvorfor vi søger om forhøjelse af driftrammen med ½ lønudgift. Dette skal på sigt kunne reducere vores totale lønudgifter

### Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet afspejler en generel stigning på 1,2% på udgiftssiden, hvilket udlignes af udgifter som bortfalder eller reduceres, stigning i lejeindtægter og reducere i medarbejderstyrken med ½ stilling (rengøring) som varetages af et servicefirma i forhold til budget 2018. Vi vil i år 2019 foretage nogle omstruktureringer, idet en udgift-tung medarbejder stopper (pension) og det giver mulighed for at tænke nyt. I budget 2019 er der lagt vægt på økonomisk råderum til nye aktiviteter, som allerede er i støbeskeen eller er igang

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	5.813.000	5.632.000	5.201.711,81	5.021.000,00			
Driftsudgifter i alt	-5.813.000	-5.632.000	-5.338.685,57	-5.029.932,51			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.236.657	-1.234.130	-996.202,84	-1.185.938,92			
2 Indtægter	16.000	18.500	27.700,00	31.100,00			
2 Udgifter, løn	-353.185	-447.000	-204.826,43	-407.157,35			
2 Udgifter, øvrige drift	-899.472	-805.630	-819.076,41	-809.881,57			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.236.034	-2.181.850	-1.938.305,15	-1.890.647,57			
3 Indtægter	11.000	20.000	29.540,60	23.139,90			
3 Udgifter, løn	-1.731.492	-1.758.400	-1.462.068,99	-1.454.884,77			
3 Udgifter, øvrige drift	-515.542	-443.450	-505.776,76	-458.902,70			
4 Kirkegård	-997.189	-1.013.158	-1.031.728,11	-582.076,08			
4 Indtægter	216.669	259.592	259.340,96	365.105,89			
4 Udgifter, løn	-776.185	-775.500	-756.684,85	-446.374,24			
4 Udgifter, øvrige drift	-437.673	-497.250	-534.384,22	-500.807,73			
5 Præstebolig mv.	-197.087	-252.830	-234.583,83	-269.402,17			
5 Indtægter	201.844	199.450	192.864,68	161.575,64			
5 Udgifter, løn	-62.452	-62.500	-81.288,77	-127.739,44			
5 Udgifter, øvrige drift	-336.479	-389.780	-346.159,74	-303.238,37			
6 Administration og fællesudgifter	-1.146.033	-950.153	-1.129.719,45	-1.081.994,35			
6 Indtægter	0	0	1.595,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-542.976	-390.300	-648.240,13	-576.184,51			
6 Udgifter, øvrige drift	-603.057	-559.853	-483.074,32	-505.809,84			
7 Finansielle poster	0	121	-8.146,19	-19.873,42			
A Resultat af drift	0	0	-136.973,76	-8.932,51			
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)	933.000	411.000	0,00	400.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-616.584	-229.000	-85.822,50	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-113.000	-65.000	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-250.000	-117.000	0,00	-374.040,63	0	0	0
B Resultat af anlæg	-46.584	0	-85.822,50	25.959,37	0	0	0
C Årets resultat	-46.584	0	-222.796,26	17.027	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-46.584	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	46.584	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)	46.584	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
5.813.000	5.632.000	5.062.000,00	5.021.000,00	5.813.000	0	0
0	0	139.711,81	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.813.000	5.632.000	5.201.711,81	5.021.000,00	5.813.000	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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-361.355	-311.550	-293.289,59	-339.278,02	0	-41.066	-320.289
-33.649	-33.250	-38.367,06	-2.485,32	0	0	-33.649
-781.081	-818.480	-620.294,39	-844.175,58	16.000	-292.620	-504.461
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.572	-70.850	-44.251,80	0,00	0	-19.499	-41.073
-1.236.657	-1.234.130	-996.202,84	-1.185.938,92	16.000	-353.185	-899.472

#### 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	-140.961,25	0	0	0
-1.132.310	-1.087.300	-1.013.712,25	-1.065.586,13	5.000	-912.130	-225.180
-592.128	-581.800	-218.965,89	-216.667,45	0	-450.391	-141.737
-38.298	-31.750	-76.583,45	-34.201,77	0	-13.000	-25.298
-273.172	-263.950	-303.806,93	-236.209,57	0	-203.286	-69.886
-3.600	-4.000	0,00	0,00	0	0	-3.600
-151.045	-150.700	-268.743,67	-153.409,17	0	-120.685	-30.360
-43.457	-60.350	-54.692,96	-41.812,23	6.000	-32.000	-17.457
-2.024	-2.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.024
-2.236.034	-2.181.850	-1.938.305,15	-1.890.647,57	11.000	-1.731.492	-515.542

#### 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
-997.189	-1.013.158	-1.031.728,11	-567.418,08	216.669	-776.185	-437.673
0	0	0,00	-14.658,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-997.189	-1.013.158	-1.031.728,11	-582.076,08	216.669	-776.185	-437.673

## 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
-167.658	-218.750	-160.547,65	-217.286,44	110.966	-62.452	-216.172
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
-10.221	-15.100	-22.104,70	-52.115,73	15.585	0	-25.806
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.208	-18.980	-51.931,48	0,00	75.293	0	-94.501
-197.087	-252.830	-234.583,83	-269.402,17	201.844	-62.452	-336.479

### 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
-402.549	-248.153	-179.138,41	-330.513,32	0	-265.039	-137.510
-308.833	-288.700	-270.642,27	-264.307,01	0	-181.039	-127.794
-124.882	-106.900	-192.141,32	-59.176,54	0	-29.473	-95.409
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-203.509	-201.400	-258.153,28	-192.763,53	0	-67.425	-136.084
0	0	-70.928,57	-87.729,52	0	0	0
0	0	-67.377,56	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-11.109,68	0	0	0
0	0	0,00	-5.354,80	0	0	0
-106.260	-105.000	-91.338,04	-131.039,95	0	0	-106.260
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.146.033	-950.153	-1.129.719,45	-1.081.994,35	0	-542.976	-603.057

### 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	-30,34	-100,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	4.516,64	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	121	-8.115,85	-24.290,06	0	0	0
0	121	-8.146,19	-19.873,42	0	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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-156.437	-122.000	0,00	0,00	0	0	-156.437
-460.147	-107.000	-85.822,50	0,00	0	0	-460.147
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-113.000	-65.000	0,00	0,00	0	0	-113.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.000	-79.000	0,00	-374.040,63	0	0	-70.000
-180.000	-38.000	0,00	0,00	0	0	-180.000
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
933.000	411.000	0,00	400.000,00	933.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.584	0	-85.822,50	25.959,37	933.000	0	-979.584