

ÅRSBUDGET 2019

for Tersløse-Skellebjerg-Niløse Sognes Menighedsråd

i Ringsted-Sorø Provsti

i Sorø Kommune

Myndighedskode 7228

CVR-nr. 66503828

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

--

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	4.634.630	5.021.000	5.332.223,96	4.845.530,04			
Driftsudgifter i alt	-4.634.630	-5.021.000	-4.925.282,99	-4.675.658,65			
2 Kirkebygning og sognegård	-587.910	-574.960	-956.847,87	-872.128,55			
2 Indtægter	10.000	10.000	12.000,00	13.550,00			
2 Udgifter, løn	-47.250	-47.300	-71.132,25	-53.340,20			
2 Udgifter, øvrige drift	-550.660	-537.660	-897.715,62	-832.338,35			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.883.366	-1.936.406	-1.882.946,51	-1.744.238,72			
3 Indtægter	0	0	7.545,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-1.459.054	-1.528.100	-1.480.148,87	-1.391.326,61			
3 Udgifter, øvrige drift	-424.312	-408.306	-410.342,64	-352.912,11			
4 Kirkegård	-1.243.180	-1.467.853	-1.358.653,62	-1.136.845,03			
4 Indtægter	526.664	425.147	488.467,78	614.073,29			
4 Udgifter, løn	-1.293.132	-1.199.000	-1.303.069,00	-1.284.394,42			
4 Udgifter, øvrige drift	-476.712	-694.000	-544.052,40	-466.523,90			
5 Præstebolig mv.	-1.680	-201.680	59.245,38	27.383,40			
5 Indtægter	286.000	286.000	280.884,30	268.546,85			
5 Udgifter, løn	-6.000	-6.000	-17.885,60	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-281.680	-481.680	-203.753,32	-241.163,45			
6 Administration og fællesudgifter	-918.494	-840.101	-772.771,60	-933.062,31			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-618.768	-606.800	-539.349,59	-565.380,46			
6 Udgifter, øvrige drift	-299.726	-233.301	-233.422,01	-367.681,85			
7 Finansielle poster	0	0	-13.308,77	-16.767,44			
A Resultat af drift	0	0	406.940,97	169.871,39			
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)	1.200.000	800.000	1.000.000,00	150.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-800.000	0,00	-30.000,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-120.600,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.200.000	0	1.000.000,00	-600,00	0	0	0
C Årets resultat	1.200.000	0	1.406.940,97	169.271	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.200.000	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	1.200.000	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
+ 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
F Balanceposter (anlæg)	-1.200.000	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
4.634.630	5.021.000	5.332.223,96	4.845.530,04	4.634.630	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.634.630	5.021.000	5.332.223,96	4.845.530,04	4.634.630	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
-318.660	-318.660	-657.289,16	-590.591,72	0	0	-318.660
-55.000	-55.000	-61.855,20	-81.627,55	0	0	-55.000
-161.250	-161.300	-194.256,03	-163.752,19	10.000	-47.250	-124.000
-32.000	-32.000	-13.432,21	-28.102,23	0	0	-32.000
-21.000	-8.000	-30.015,27	-8.054,86	0	0	-21.000
-587.910	-574.960	-956.847,87	-872.128,55	10.000	-47.250	-550.660

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	-24.856,45	0	0	0
-1.021.415	-1.086.906	-1.093.129,33	-938.441,49	0	-842.613	-178.802
-139.227	-129.200	-140.899,65	-318.697,81	0	-98.727	-40.500
-113.573	-113.100	-85.801,61	-33.420,41	0	-101.273	-12.300
-144.000	-142.000	-149.215,23	-100.404,27	0	0	-144.000
-157.123	-157.100	-158.599,13	-142.008,82	0	-132.113	-25.010
-129.870	-129.900	-125.265,83	-99.229,05	0	-123.370	-6.500
-176.958	-177.000	-128.835,73	-87.180,42	0	-160.958	-16.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	0,00	0	0	-1.200
-1.883.366	-1.936.406	-1.882.946,51	-1.744.238,72	0	-1.459.054	-424.312

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
-1.198.180	-1.422.853	-1.332.703,62	-1.100.370,03	526.664	-1.293.132	-431.712
-45.000	-45.000	-25.950,00	-36.475,00	0	0	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.243.180	-1.467.853	-1.358.653,62	-1.136.845,03	526.664	-1.293.132	-476.712

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
-45.000	-245.000	12.779,59	-40.747,24	89.000	0	-134.000
-61.680	-61.680	-44.692,21	-30.628,86	82.000	-6.000	-137.680
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	-150,00	0	0	0
67.000	67.000	58.004,00	58.004,00	67.000	0	0
38.000	38.000	33.154,00	40.905,50	48.000	0	-10.000
-1.680	-201.680	59.245,38	27.383,40	286.000	-6.000	-281.680

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
-292.432	-163.475	-152.417,43	-283.381,33	0	-147.157	-145.275
-101.000	-101.000	-83.882,16	-126.660,53	0	-24.500	-76.500
-61.500	-51.500	-59.685,90	-32.850,64	0	-19.000	-42.500
-20.100	-20.100	-14.971,28	-19.892,82	0	-20.100	0
-221.056	-215.051	-205.023,58	-216.304,61	0	-209.605	-11.451
-103.203	-196.400	-185.508,61	-181.397,06	0	-99.203	-4.000
-99.203	0	0,00	0,00	0	-99.203	0
-20.000	-20.000	-8.630,00	0,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-72.575	-62.652,64	-72.575,32	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-918.494	-840.101	-772.771,60	-933.062,31	0	-618.768	-299.726

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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.981,11	2.156,71	0	0	0
0	0	1.632,88	2.449,33	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-17.922,76	-21.373,48	0	0	0
0	0	-13.308,77	-16.767,44	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	-800.000	0,00	-30.000,00	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	0	0	0,00	-120.600,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	1.200.000	800.000	1.000.000,00	150.000,00	1.200.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.200.000	0	1.000.000,00	-600,00	1.200.000	0	0