

# ÅRSBUDGET 2019

for Havrebjerg Sogns Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 7233

CVR-nr. 14694811

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

- 1) Der bliver et konfirmandhold på 15-16 personer kommende år. Der er ønske om kr. 10.000 ekstra til driftsrammen. På konsultationsmødet den 15. maj 2018, blev det meldt ud fra Provstiudvalget, at beløbet bliver bevilliget som et engangsbeløb i 2019.
- 2) Havrebjerg MR har indgået samarbejde med Sct. Peders MR omkring organist.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	722.000	707.000	762.188,63	780.000,00			
Driftsudgifter i alt	-722.000	-728.347	-787.880,96	-861.250,92			
2 Kirkebygning og sognegård	-126.512	-117.989	-222.707,58	-229.290,90			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-18.305	-15.400	-16.728,02	-14.933,11			
2 Udgifter, øvrige drift	-108.207	-102.589	-205.979,56	-214.357,79			
3 Kirkelige aktiviteter	-264.387	-274.387	-226.403,00	-200.579,98			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-206.115	-227.500	-187.065,32	-164.093,87			
3 Udgifter, øvrige drift	-58.272	-46.887	-39.337,68	-36.486,11			
4 Kirkegård	-204.631	-190.668	-186.509,13	-166.321,21			
4 Indtægter	79.831	67.236	79.389,99	75.200,68			
4 Udgifter, løn	-188.280	-158.200	-178.163,83	-158.606,57			
4 Udgifter, øvrige drift	-96.182	-99.704	-87.735,29	-82.915,32			
5 Præstebolig mv.	-7.300	-20.000	-34.662,04	-135.246,81			
5 Indtægter	99.400	86.400	96.940,61	82.698,74			
5 Udgifter, løn	-22.000	-20.700	-21.386,28	-20.227,29			
5 Udgifter, øvrige drift	-84.700	-85.700	-110.216,37	-197.718,26			
6 Administration og fællesudgifter	-139.690	-145.822	-135.382,64	-160.766,92			
6 Indtægter	0	0	0,00	1,29			
6 Udgifter, løn	-91.890	-95.400	-83.095,73	-76.228,61			
6 Udgifter, øvrige drift	-47.800	-50.422	-52.286,91	-84.539,60			
7 Finansielle poster	20.520	20.519	17.783,43	30.954,90			
A Resultat af drift	0	-21.347	-25.692,33	-81.250,92			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-21.347					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	118,26	117,85	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	25.000	105.000	0,00	83.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-25.000	-75.000	0,00	-52.500,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-30.000	0,00	-30.000,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	118,26	617,85	0	0	0
C Årets resultat	0	-21.347	-25.574,07	-80.633	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
722.000	707.000	716.500,00	700.000,00	722.000	0	0
0	0	45.688,63	80.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
722.000	707.000	762.188,63	780.000,00	722.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-99.512	-94.489	-142.267,92	-211.333,14	0	-18.305	-81.207
-23.000	-23.500	-34.751,03	-17.957,76	0	0	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	0	-45.688,63	0,00	0	0	-4.000
-126.512	-117.989	-222.707,58	-229.290,90	0	-18.305	-108.207

#### 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-212.504	-233.990	-201.055,03	-184.931,73	0	-189.732	-22.772
-23.500	-8.000	0,00	-1.406,70	0	0	-23.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-11.000	-8.301,26	-10.270,50	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.383	-17.397	-13.152,38	-2.823,95	0	-16.383	0
-4.000	-4.000	-3.894,33	-1.147,10	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-264.387	-274.387	-226.403,00	-200.579,98	0	-206.115	-58.272

#### 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, øvrig drift
-201.131	-192.168	-188.780,52	-176.532,21	78.331	-188.280	-91.182
-3.500	1.500	2.271,39	10.211,00	1.500	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-204.631	-190.668	-186.509,13	-166.321,21	79.831	-188.280	-96.182

## 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
-7.300	-20.000	-34.662,04	-135.246,81	99.400	-22.000	-84.700
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
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
-7.300	-20.000	-34.662,04	-135.246,81	99.400	-22.000	-84.700

### 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
-1.000	-5.000	-9.839,45	-6.835,30	0	0	-1.000
-45.000	-43.500	-36.054,72	-47.988,46	0	-17.700	-27.300
-12.000	-16.700	-14.825,02	-28.730,15	0	-8.400	-3.600
-15.400	-15.200	-9.856,07	-11.102,88	0	-15.400	0
-64.290	-58.800	-58.569,58	-58.656,61	0	-50.390	-13.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	0,00	-170,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-4.622	-6.237,80	-7.283,52	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-139.690	-145.822	-135.382,64	-160.766,92	0	-91.890	-47.800

### 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
18.995	18.995	19.496,20	29.260,27	18.995	0	0
1.525	1.524	1.524,86	2.287,30	1.525	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.237,63	-592,67	0	0	0
20.520	20.519	17.783,43	30.954,90	20.520	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-25.000	-75.000	0,00	-52.500,00	0	0	-25.000
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	0	-30.000	0,00	-30.000,00	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	118,26	117,85	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	25.000	105.000	0,00	83.000,00	25.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	118,26	617,85	25.000	0	-25.000