

# ÅRSBUDGET 2019

for Stenlille Sogns Menighedsråd

i Ringsted-Sorø Provsti

i Sorø Kommune

Myndighedskode 7245

CVR-nr. 66556514

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

At synliggøre Kirken ved afholdelse af gudstjenester på søn- og helligdage, men også i forbindelse med børnegudstjenester, FDF-spaghetti-samt andre særgudstjenester. At undervise både børn i babysalmesang, kor, minikonfirmander og konfirmander, samt styrke undervisning af Stenlille skoles elever deres henvendelser om kristendoms undervisning i kirken, og afholdelse af skoleafslutninger. Tilbud til sorg ramte om at kunne komme i sorggruppe.

At styrke det lokalt kulturelle samarbejder med byens forskellige foreninger og tiltag med festivaller og kultur uger.

Afholde foredrag, koncerter, teater, fællesspisning, sangcafer, samt andre sociale tilbud. Desuden afsætte midler så kirkegården kan fremstå pæn og velholdt samt påbegynde omlægning af kirkegården, for at imødekomme brugernes særlige ønsker.

### 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	1.624.761	1.500.687	1.590.729,04	1.630.058,24			
Driftsudgifter i alt	-1.624.761	-1.500.687	-1.489.138,06	-1.351.841,33			
2 Kirkebygning og sognegård	-271.330	-274.592	-208.104,88	-233.840,26			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-68.003	-66.900	-35.414,39	-47.634,89			
2 Udgifter, øvrige drift	-203.327	-207.692	-172.690,49	-186.205,37			
3 Kirkelige aktiviteter	-653.819	-587.982	-557.880,73	-464.128,90			
3 Indtægter	66.250	70.500	65.100,80	72.763,20			
3 Udgifter, løn	-538.569	-505.400	-466.619,94	-380.887,53			
3 Udgifter, øvrige drift	-181.500	-153.082	-156.361,59	-156.004,57			
4 Kirkegård	-458.284	-386.354	-374.344,81	-299.232,54			
4 Indtægter	258.649	263.259	254.087,81	276.966,06			
4 Udgifter, løn	-520.533	-512.800	-441.417,52	-468.475,69			
4 Udgifter, øvrige drift	-196.400	-136.813	-187.015,10	-107.722,91			
5 Præstebolig mv.	62.124	79.974	-5.077,15	104.448,66			
5 Indtægter	219.091	240.500	236.978,70	310.843,89			
5 Udgifter, løn	-15.659	-15.400	-16.325,18	-16.126,38			
5 Udgifter, øvrige drift	-141.308	-145.126	-225.730,67	-190.268,85			
6 Administration og fællesudgifter	-255.104	-274.841	-276.312,85	-361.760,64			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-160.129	-157.700	-156.579,21	-240.275,13			
6 Udgifter, øvrige drift	-94.975	-117.141	-119.733,64	-121.485,51			
7 Finansielle poster	-48.348	-56.892	-67.417,64	-97.327,65			
A Resultat af drift	0	0	101.590,98	278.216,91			
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)	454.960	454.960	454.960,00	454.959,76	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	454.960	454.960	454.960,00	454.959,76	0	0	0
C Årets resultat	454.960	454.960	556.550,98	733.177	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	454.960	454.960			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	454.960	454.960			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)	-454.960	-454.960			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, øvrige drift
1.624.761	1.500.687	1.540.729,04	1.630.058,24	1.624.761	0	0
0	0	50.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.624.761	1.500.687	1.590.729,04	1.630.058,24	1.624.761	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-98.611	-107.892	-82.290,80	-87.265,60	0	-24.611	-74.000
-36.827	-27.500	-13.500,76	-29.782,58	0	0	-36.827
-128.470	-131.900	-105.782,35	-110.571,46	0	-35.970	-92.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.422	-7.300	-6.530,97	-6.220,62	0	-7.422	0
-271.330	-274.592	-208.104,88	-233.840,26	0	-68.003	-203.327

#### 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, øvrige drift
-27.305	-19.500	-12.300,06	-18.415,04	4.000	-9.805	-21.500
-389.732	-354.800	-377.474,79	-267.629,58	62.250	-376.682	-75.300
-69.050	-50.850	-36.309,64	-52.918,98	0	-26.000	-43.050
-2.850	-2.000	-2.684,77	-1.475,85	0	0	-2.850
-85.267	-77.600	-83.622,95	-78.559,30	0	-55.267	-30.000
-13.805	-11.600	-3.486,24	-3.382,95	0	-9.805	-4.000
-43.910	-50.100	-24.382,55	-31.588,93	0	-41.210	-2.700
-21.900	-21.532	-17.619,73	-10.158,27	0	-19.800	-2.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-653.819	-587.982	-557.880,73	-464.128,90	66.250	-538.569	-181.500

#### 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, øvrige drift
-417.998	-355.904	-338.603,84	-269.141,84	258.649	-490.347	-186.300
-40.286	-30.450	-35.740,97	-30.090,70	0	-30.186	-10.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-458.284	-386.354	-374.344,81	-299.232,54	258.649	-520.533	-196.400

## 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-42.859	-44.900	-47.587,93	-59.960,77	0	-15.659	-27.200
15.410	3.900	-39.018,95	54.590,68	122.591	0	-107.181
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	-626	0,00	-677,90	0	0	0
62.500	107.500	119.500,00	119.500,00	62.500	0	0
27.073	14.100	-37.970,27	-9.003,35	34.000	0	-6.927
62.124	79.974	-5.077,15	104.448,66	219.091	-15.659	-141.308

### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-42.840	-39.910	-41.704,89	-46.841,38	0	-16.240	-26.600
-37.000	-31.000	-35.236,32	-30.037,00	0	0	-37.000
-24.224	-32.950	-46.475,87	-130.157,00	0	-13.703	-10.521
-1.000	-815	-6.102,59	-6.037,98	0	0	-1.000
-67.838	-65.700	-53.772,58	-53.014,35	0	-62.638	-5.200
-27.019	-26.600	-26.475,91	-27.739,52	0	-27.019	0
-40.529	-39.900	-39.713,86	-31.211,89	0	-40.529	0
-8.700	-18.200	-1.106,75	-6.741,00	0	0	-8.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.954	-19.766	-25.724,08	-29.980,52	0	0	-5.954
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-255.104	-274.841	-276.312,85	-361.760,64	0	-160.129	-94.975

### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-51.169	-59.713	63.112,56	-104.905,43	0	0	-51.169
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
2.821	2.821	-123.482,15	6.112,32	2.821	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.048,05	1.465,46	0	0	0
-48.348	-56.892	-67.417,64	-97.327,65	2.821	0	-51.169

## 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	0	0	0,00	0,00	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	454.960	454.960	454.960,00	454.959,76	454.960	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	454.960	454.960	454.960,00	454.959,76	454.960	0	0