

ÅRSBUDGET 2019

for Vallekilde-Hørve Sognes Menighedsråd

i Ods og Skippinge Provsti

i Odsherred Kommune

Myndighedskode 7255

CVR-nr. 68904617

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	2.455.361	2.412.842	2.425.842,42	2.398.507,40			
Driftsudgifter i alt	-2.455.361	-2.412.842	-2.326.481,59	-2.447.520,71			
2 Kirkebygning og sognegård	-245.416	-236.573	-221.356,87	-249.273,80			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-20.000	-20.000	-15.860,25	-11.990,26			
2 Udgifter, øvrige drift	-225.416	-216.573	-205.496,62	-237.283,54			
3 Kirkelige aktiviteter	-907.700	-867.700	-783.655,64	-837.942,31			
3 Indtægter	0	0	720,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-614.500	-579.500	-538.586,84	-579.712,43			
3 Udgifter, øvrige drift	-293.200	-288.200	-245.788,80	-258.229,88			
4 Kirkegård	-938.745	-951.500	-975.864,61	-966.655,16			
4 Indtægter	393.755	324.000	350.837,76	346.787,88			
4 Udgifter, løn	-964.500	-937.500	-1.017.276,50	-1.038.997,05			
4 Udgifter, øvrige drift	-368.000	-338.000	-309.425,87	-274.445,99			
5 Præstebolig mv.	48.000	51.000	92.591,73	22.538,95			
5 Indtægter	189.500	189.500	200.445,70	191.483,94			
5 Udgifter, løn	-35.500	-35.500	-34.000,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-106.000	-103.000	-73.853,97	-168.944,99			
6 Administration og fællesudgifter	-413.500	-404.444	-426.418,72	-386.044,87			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-138.500	-135.500	-128.140,99	-117.478,20			
6 Udgifter, øvrige drift	-275.000	-268.944	-298.277,73	-268.566,67			
7 Finansielle poster	2.000	-3.625	-11.777,48	-30.143,52			
A Resultat af drift	0	0	99.360,83	-49.013,31			
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)	918.844	1.008.763	861.435,00	1.142.512,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-283.625	-348.473	-281.936,58	-188.966,19	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-201.625	-139.390	-115.870,34	-167.433,67	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-433.594	-20.900	-123.040,00	-186.587,50	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	500.000	340.588,08	599.524,64	0	0	0
C Årets resultat	0	500.000	439.948,91	550.511	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	500.000			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	500.000			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	-500.000			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
2.455.361	2.412.842	2.373.142,00	2.319.353,00	2.455.361	0	0
0	0	52.700,42	79.154,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.455.361	2.412.842	2.425.842,42	2.398.507,40	2.455.361	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
-111.000	-105.000	-74.412,26	-87.521,90	0	0	-111.000
-40.000	-40.000	-45.917,46	-92.989,00	0	0	-40.000
-94.416	-91.573	-101.027,15	-68.762,90	0	-20.000	-74.416
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-245.416	-236.573	-221.356,87	-249.273,80	0	-20.000	-225.416

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
-148.000	-145.000	-98.894,20	-147.261,74	0	-148.000	0
-470.500	-440.500	-437.540,71	-433.743,91	0	-405.500	-65.000
-96.000	-96.000	-78.346,81	-93.385,59	0	-15.000	-81.000
-30.000	-25.000	-4.100,00	-4.869,50	0	0	-30.000
-81.000	-81.000	-106.286,28	-100.726,43	0	0	-81.000
-17.000	-15.000	-3.000,00	-6.000,00	0	-16.000	-1.000
-39.000	-39.000	-20.549,14	-38.135,45	0	-10.000	-29.000
-25.000	-25.000	-33.738,50	-12.119,69	0	-20.000	-5.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.700,00	0	0	-1.200
-907.700	-867.700	-783.655,64	-837.942,31	0	-614.500	-293.200

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
-837.245	-853.000	-894.884,38	-870.355,86	378.755	-854.000	-362.000
-101.500	-98.500	-80.980,23	-96.299,30	15.000	-110.500	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-938.745	-951.500	-975.864,61	-966.655,16	393.755	-964.500	-368.000

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
-8.500	-8.500	24.254,28	-44.806,80	103.000	-35.500	-76.000
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
5.500	8.500	17.337,45	18.845,75	35.500	0	-30.000
51.000	51.000	51.000,00	48.500,00	51.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
48.000	51.000	92.591,73	22.538,95	189.500	-35.500	-106.000

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
-41.000	-39.000	-34.786,44	-31.620,22	0	0	-41.000
-102.000	-97.000	-87.738,24	-85.369,46	0	-28.000	-74.000
-39.000	-39.000	-30.947,26	-39.254,83	0	-18.000	-21.000
-15.500	-15.500	-48.105,00	-7.925,46	0	-5.500	-10.000
-89.000	-85.000	-85.000,00	-85.000,00	0	0	-89.000
-52.200	-52.200	-34.476,25	-30.800,00	0	-52.200	0
-34.800	-34.800	-51.714,45	-44.874,81	0	-34.800	0
-40.000	-15.000	-18.621,00	-20.568,25	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-26.944	-35.030,08	-40.631,84	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-413.500	-404.444	-426.418,72	-386.044,87	0	-138.500	-275.000

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	-5.625	-13.125,00	-30.937,50	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
2.000	2.000	2.138,60	3.207,92	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-791,08	-2.413,94	0	0	0
2.000	-3.625	-11.777,48	-30.143,52	2.000	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
-283.625	-348.473	-257.106,58	-188.966,19	0	0	-283.625
0	0	-24.830,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-201.625	-139.390	-115.870,34	-167.433,67	0	0	-201.625
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-433.594	-20.900	-123.040,00	-186.587,50	0	0	-433.594
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
918.844	1.008.763	861.435,00	1.017.512,00	918.844	0	0
0	0	0,00	125.000,00	0	0	0
0	500.000	340.588,08	599.524,64	918.844	0	-918.844