

ÅRSBUDGET 2019

for Højby Sogns Menighedsråd

i Ods og Skippinge Provsti

i Odsherred Kommune

Myndighedskode 7261

CVR-nr. 56145915

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budgetoverslag --		
					2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.255.166	2.210.947	2.194.528,50	2.104.461,00			
Driftsudgifter i alt	-2.254.841	-2.210.796	-2.140.383,44	-1.926.880,96			
2 Kirkebygning og sognegård	-316.000	-357.000	-252.964,88	-278.735,05			
2 Indtægter	0	0	3.735,00	8.950,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-316.000	-357.000	-256.699,88	-287.685,05			
3 Kirkelige aktiviteter	-704.950	-684.700	-546.552,32	-556.283,99			
3 Indtægter	0	0	22.040,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-526.750	-499.500	-455.075,94	-467.178,64			
3 Udgifter, øvrige drift	-178.200	-185.200	-113.516,38	-89.105,35			
4 Kirkegård	-803.791	-755.748	-865.679,35	-697.018,47			
4 Indtægter	357.409	356.952	419.550,60	394.130,82			
4 Udgifter, løn	-857.200	-819.700	-968.567,35	-802.993,30			
4 Udgifter, øvrige drift	-304.000	-293.000	-316.662,60	-288.155,99			
5 Præstebolig mv.	-128.150	-89.000	-179.304,90	-104.555,11			
5 Indtægter	90.000	90.000	94.719,11	86.094,24			
5 Udgifter, løn	-33.150	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-185.000	-179.000	-274.024,01	-190.649,35			
6 Administration og fællesudgifter	-304.000	-326.348	-294.577,11	-301.367,19			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-90.000	-88.000	-82.773,54	-79.370,34			
6 Udgifter, øvrige drift	-214.000	-238.348	-211.803,57	-221.996,85			
7 Finansielle poster	2.050	2.000	-1.304,88	11.078,85			
A Resultat af drift	325	151	54.145,06	177.580,04			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	325	151					

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)	338.059	328.345	334.758,13	218.531,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-325.059	-134.141	-208.209,13	-177.156,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-112.829	-5.038,00	-85.920,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-13.000	-81.375	-47.359,75	-162.171,88	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	74.151,25	-206.716,88	0	0	0
C Årets resultat	325	151	128.296,31	-29.137	825	825	825
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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.255.166	2.210.947	2.167.596,00	2.104.461,00	2.255.166	0	0
0	0	26.932,50	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.255.166	2.210.947	2.194.528,50	2.104.461,00	2.255.166	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
-195.000	-226.000	-191.375,85	-214.520,45	0	0	-195.000
-25.000	-15.000	0,00	0,00	0	0	-25.000
-96.000	-116.000	-61.589,03	-64.214,60	0	0	-96.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-316.000	-357.000	-252.964,88	-278.735,05	0	0	-316.000

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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	0,00	0	0	0
-453.500	-433.500	-412.665,88	-402.157,84	0	-417.500	-36.000
-77.750	-79.700	-46.034,31	-53.714,78	0	-19.750	-58.000
-25.000	-25.000	-8.539,83	-5.389,50	0	0	-25.000
-26.000	-26.000	-21.159,80	-21.218,81	0	0	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-103.500	-101.300	-53.874,50	-67.798,42	0	-79.500	-24.000
-18.000	-18.000	-3.078,00	-6.004,64	0	-10.000	-8.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	0,00	0	0	-1.200
-704.950	-684.700	-546.552,32	-556.283,99	0	-526.750	-178.200

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, øvrig drift
-778.791	-731.748	-849.120,54	-689.764,34	332.409	-819.200	-292.000
-25.000	-24.000	-16.558,81	-7.254,13	25.000	-38.000	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-803.791	-755.748	-865.679,35	-697.018,47	357.409	-857.200	-304.000

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
-128.150	-89.000	-179.304,90	-104.555,11	90.000	-33.150	-185.000
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
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
-128.150	-89.000	-179.304,90	-104.555,11	90.000	-33.150	-185.000

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
0	0	0,00	-0,02	0	0	0
-129.000	-133.000	-97.406,54	-117.185,05	0	-18.000	-111.000
-30.000	-30.000	-36.742,23	-16.606,99	0	-10.000	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-78.000	-67.500	-67.500,00	-67.500,00	0	0	-78.000
-24.800	-24.000	-59.193,90	-58.910,53	0	-24.800	0
-37.200	-36.000	0,00	-84,00	0	-37.200	0
-5.000	-10.000	0,00	-2.585,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	-103,00	0	0	0
0	-25.848	-33.734,44	-38.392,60	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-304.000	-326.348	-294.577,11	-301.367,19	0	-90.000	-214.000

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	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
2.050	2.000	2.049,60	3.074,40	2.050	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.354,48	8.004,45	0	0	0
2.050	2.000	-1.304,88	11.078,85	2.050	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
-297.559	-134.141	-129.459,13	-125.000,00	0	0	-297.559
-27.500	0	-78.750,00	-52.156,00	0	0	-27.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-112.829	-5.038,00	-85.920,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-81.375	-47.359,75	-162.171,88	0	0	-13.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
338.059	328.345	291.624,00	218.531,00	338.059	0	0
0	0	43.134,13	0,00	0	0	0
0	0	74.151,25	-206.716,88	338.059	0	-338.059