

ÅRSBUDGET 2019

for Asnæs Sogns Menighedsråd

i Ods og Skippinge Provsti

i Odsherred Kommune

Myndighedskode 7266

CVR-nr. 15991216

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.)

Projekt igang med fornyelse af varmeanlæg i kirken samt inddragelse af kapel i kirkerummet og indvendig kalkning.

Supplerende forklaringer til budgettet

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budgetoverslag -- | | |
|---|------------|------------|---------------|---------------|----------------------|------|------|
| | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 Ligningsbeløb til drift | 2.681.955 | 2.629.368 | 2.592.112,00 | 2.593.783,43 | | | |
| Driftsudgifter i alt | -2.681.955 | -2.629.368 | -2.655.769,13 | -2.495.847,99 | | | |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -579.155 | -533.500 | -589.773,52 | -580.229,40 | | | |
| 2 Indtægter | 90.000 | 90.000 | 92.068,00 | 88.949,20 | | | |
| 2 Udgifter, løn | -318.000 | -324.500 | -315.145,32 | -317.829,93 | | | |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -351.155 | -299.000 | -366.696,20 | -351.348,67 | | | |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -750.900 | -713.010 | -662.196,13 | -680.788,90 | | | |
| 3 Indtægter | 3.000 | 2.000 | 3.280,00 | 3.390,00 | | | |
| 3 Udgifter, løn | -466.700 | -434.400 | -487.836,43 | -464.050,75 | | | |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -287.200 | -280.610 | -177.639,70 | -220.128,15 | | | |
| 4 Kirkegård | -948.400 | -926.600 | -777.442,83 | -781.491,27 | | | |
| 4 Indtægter | 487.000 | 452.300 | 608.924,18 | 552.908,99 | | | |
| 4 Udgifter, løn | -1.105.400 | -1.048.900 | -1.116.140,78 | -1.036.631,60 | | | |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -330.000 | -330.000 | -270.226,23 | -297.768,66 | | | |
| 5 Præstebolig mv. | 18.000 | -25.700 | -23.730,50 | -22.038,27 | | | |
| 5 Indtægter | 163.000 | 138.600 | 134.038,28 | 139.298,74 | | | |
| 5 Udgifter, løn | -38.000 | -58.300 | -58.614,11 | -38.147,27 | | | |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -107.000 | -106.000 | -99.154,67 | -123.189,74 | | | |
| 6 Administration og fællesudgifter | -424.000 | -433.058 | -613.900,54 | -445.958,71 | | | |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6 Udgifter, løn | -154.000 | -139.000 | -145.239,49 | -145.117,15 | | | |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -270.000 | -294.058 | -468.661,05 | -300.841,56 | | | |
| 7 Finansielle poster | 2.500 | 2.500 | 11.274,39 | 14.658,56 | | | |
| A Resultat af drift | 0 | 0 | -63.657,13 | 97.935,44 | | | |
| 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) | 291.575 | 130.000 | 372.460,00 | 383.431,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | -136.375 | -85.000 | -191.138,13 | -211.330,01 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | -76.450 | -45.000 | -192.750,00 | -261.330,72 | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | -78.750 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg | 0 | 0 | -11.428,13 | -89.229,73 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat | 0 | 0 | -75.085,26 | 8.706 | 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 2018 | Regnskab 2017 | Regnskab 2016 | -- Budget 2019 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 2.681.955 | 2.629.368 | 2.577.812,00 | 2.502.730,00 | 2.681.955 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 14.300,00 | 91.053,43 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2.681.955 | 2.629.368 | 2.592.112,00 | 2.593.783,43 | 2.681.955 | 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 |
| -213.155 | -163.000 | -228.251,77 | -155.567,48 | 0 | 0 | -213.155 |
| -10.000 | -12.000 | -34.207,07 | -64.217,70 | 0 | 0 | -10.000 |
| -345.000 | -348.500 | -319.441,39 | -352.496,73 | 90.000 | -310.000 | -125.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -11.000 | -10.000 | -7.873,29 | -7.947,49 | 0 | -8.000 | -3.000 |
| -579.155 | -533.500 | -589.773,52 | -580.229,40 | 90.000 | -318.000 | -351.155 |

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, øvrig drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -467.600 | -433.300 | -462.464,80 | -439.604,16 | 3.000 | -416.600 | -54.000 |
| -85.100 | -86.100 | -47.846,90 | -61.424,41 | 0 | -15.100 | -70.000 |
| -34.000 | -31.000 | -24.057,85 | -11.725,05 | 0 | 0 | -34.000 |
| -93.000 | -92.000 | -68.058,76 | -108.045,03 | 0 | -15.000 | -78.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -44.500 | -43.910 | -47.235,72 | -48.450,45 | 0 | -10.000 | -34.500 |
| -25.000 | -25.000 | -11.332,10 | -9.839,80 | 0 | -10.000 | -15.000 |
| -1.700 | -1.700 | -1.200,00 | -1.700,00 | 0 | 0 | -1.700 |
| -750.900 | -713.010 | -662.196,13 | -680.788,90 | 3.000 | -466.700 | -287.200 |

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 |
| -890.800 | -871.300 | -726.593,82 | -746.506,30 | 462.000 | -1.032.800 | -320.000 |
| -57.600 | -55.300 | -50.849,01 | -34.984,97 | 25.000 | -72.600 | -10.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -948.400 | -926.600 | -777.442,83 | -781.491,27 | 487.000 | -1.105.400 | -330.000 |

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 |
| -33.000 | -58.300 | -59.477,50 | -56.646,56 | 89.000 | -38.000 | -84.000 |
| 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 |
| 37.000 | 20.600 | 22.747,00 | 22.108,29 | 60.000 | 0 | -23.000 |
| 1.000 | 1.000 | 600,00 | 600,00 | 1.000 | 0 | 0 |
| 13.000 | 11.000 | 12.400,00 | 11.900,00 | 13.000 | 0 | 0 |
| 18.000 | -25.700 | -23.730,50 | -22.038,27 | 163.000 | -38.000 | -107.000 |

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 |
| -50.000 | -50.000 | -41.180,68 | -49.209,15 | 0 | 0 | -50.000 |
| -90.000 | -89.000 | -89.894,13 | -76.165,43 | 0 | -24.000 | -66.000 |
| -43.000 | -40.000 | -51.565,50 | -34.261,34 | 0 | -17.000 | -26.000 |
| -21.000 | -17.000 | -184.759,30 | -32.549,81 | 0 | -15.000 | -6.000 |
| -102.000 | -97.000 | -97.000,00 | -97.000,00 | 0 | 0 | -102.000 |
| -58.800 | -53.400 | -38.875,38 | -35.635,75 | 0 | -58.800 | 0 |
| -39.200 | -35.600 | -58.402,99 | -53.452,58 | 0 | -39.200 | 0 |
| -20.000 | -20.000 | -11.998,00 | -19.637,25 | 0 | 0 | -20.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | -31.058 | -40.224,56 | -48.047,40 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -424.000 | -433.058 | -613.900,54 | -445.958,71 | 0 | -154.000 | -270.000 |

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 |
| 2.500 | 2.500 | 2.549,74 | 3.824,64 | 2.500 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 8.724,65 | 10.833,92 | 0 | 0 | 0 |
| 2.500 | 2.500 | 11.274,39 | 14.658,56 | 2.500 | 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 |
| -124.375 | 0 | -150.417,50 | -180.156,25 | 0 | 0 | -124.375 |
| -12.000 | -85.000 | -40.720,63 | -31.173,76 | 0 | 0 | -12.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -76.450 | -45.000 | -192.750,00 | -261.330,72 | 0 | 0 | -76.450 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -78.750 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -78.750 |
| 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 |
| 291.575 | 130.000 | 211.675,00 | 383.431,00 | 291.575 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 160.785,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -11.428,13 | -89.229,73 | 291.575 | 0 | -291.575 |