

ÅRSBUDGET 2019

for Fårevejle Sogns Menighedsråd

i Ods og Skippinge Provsti

i Odsherred Kommune

Myndighedskode 7267

CVR-nr. 29188513

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	2.532.374	2.490.453	2.482.354,75	2.402.980,64			
Driftsudgifter i alt	-2.532.374	-2.490.453	-2.335.223,21	-2.394.363,33			
2 Kirkebygning og sognegård	-385.700	-386.254	-370.169,64	-397.377,09			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-60.000	-60.000	-58.811,07	-58.091,61			
2 Udgifter, øvrige drift	-325.700	-326.254	-311.358,57	-339.285,48			
3 Kirkelige aktiviteter	-755.000	-739.800	-631.818,23	-661.738,64			
3 Indtægter	1.000	1.000	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-553.800	-546.600	-460.708,25	-493.071,20			
3 Udgifter, øvrige drift	-202.200	-194.200	-171.109,98	-168.667,44			
4 Kirkegård	-868.900	-832.400	-802.152,73	-796.338,03			
4 Indtægter	367.000	343.000	387.214,74	388.352,34			
4 Udgifter, løn	-924.900	-863.400	-866.514,39	-861.611,12			
4 Udgifter, øvrige drift	-311.000	-312.000	-322.853,08	-323.079,25			
5 Præstebolig mv.	-61.700	-65.400	-73.866,18	-62.242,00			
5 Indtægter	129.800	131.800	134.546,00	138.904,71			
5 Udgifter, løn	-34.500	-31.200	-36.601,80	-35.541,07			
5 Udgifter, øvrige drift	-157.000	-166.000	-171.810,38	-165.605,64			
6 Administration og fællesudgifter	-447.000	-445.107	-435.336,36	-434.222,32			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-196.000	-180.000	-179.167,87	-198.683,85			
6 Udgifter, øvrige drift	-251.000	-265.107	-256.168,49	-235.538,47			
7 Finansielle poster	-14.074	-21.492	-21.880,07	-42.445,25			
A Resultat af drift	0	0	147.131,54	8.617,31			
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)	1.285.884	910.743	1.055.170,75	583.333,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-231.588	-34.226	-450.058,32	-557.781,81	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-333.850	-124.625	-99.112,50	-178.489,06	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-345.446	-202.725	-9.849,25	-67.247,50	0	0	0
B Resultat af anlæg	375.000	549.167	496.150,68	-220.185,37	0	0	0
C Årets resultat	375.000	549.167	643.282,22	-211.568	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	375.000	549.167			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	375.000	549.167			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)	-375.000	-549.167			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
2.532.374	2.490.453	2.459.939,00	2.366.567,00	2.532.374	0	0
0	0	22.415,75	36.413,64	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.532.374	2.490.453	2.482.354,75	2.402.980,64	2.532.374	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
-200.700	-207.254	-189.117,74	-219.133,57	0	0	-200.700
-34.000	-27.000	-39.151,52	-22.397,71	0	0	-34.000
-125.000	-126.000	-116.832,25	-130.306,43	0	-60.000	-65.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.000	-26.000	-25.068,13	-25.539,38	0	0	-26.000
-385.700	-386.254	-370.169,64	-397.377,09	0	-60.000	-325.700

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
-535.800	-520.600	-484.097,85	-473.741,61	1.000	-489.800	-47.000
-76.000	-76.000	-27.388,00	-56.910,19	0	-24.000	-52.000
-4.000	-4.000	0,00	0,00	0	0	-4.000
-45.000	-45.000	-45.828,85	-42.777,98	0	0	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-61.000	-61.000	-57.982,18	-67.255,03	0	-30.000	-31.000
-32.000	-32.000	-16.521,35	-21.053,83	0	-10.000	-22.000
-1.200	-1.200	0,00	0,00	0	0	-1.200
-755.000	-739.800	-631.818,23	-661.738,64	1.000	-553.800	-202.200

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
-770.300	-741.000	-772.714,79	-728.956,71	342.000	-818.300	-294.000
-98.600	-91.400	-29.437,94	-67.381,32	25.000	-106.600	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-868.900	-832.400	-802.152,73	-796.338,03	367.000	-924.900	-311.000

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
-69.500	-73.200	-89.439,81	-56.749,60	98.000	-34.500	-133.000
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
4.800	4.800	8.547,96	-11.925,88	28.800	0	-24.000
3.000	3.000	7.025,67	6.433,48	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-61.700	-65.400	-73.866,18	-62.242,00	129.800	-34.500	-157.000

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
-33.000	-33.000	-16.154,90	-17.159,68	0	0	-33.000
-89.000	-88.000	-83.251,50	-73.828,91	0	-21.000	-68.000
-57.000	-57.000	-33.555,35	-38.800,28	0	-18.000	-39.000
-16.000	-16.000	-38.108,96	-34.300,47	0	-11.000	-5.000
-89.000	-85.000	-85.000,00	-85.000,00	0	0	-89.000
-87.600	-78.600	-53.680,70	-112.913,71	0	-87.600	0
-58.400	-52.400	-80.521,11	-19.680,42	0	-58.400	0
-17.000	-5.000	-6.665,00	-7.944,25	0	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-30.107	-38.398,84	-44.594,60	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-447.000	-445.107	-435.336,36	-434.222,32	0	-196.000	-251.000

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.l (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
-16.074	-23.492	-32.392,30	-54.835,64	0	0	-16.074
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	1.625,08	0	0	0
2.000	2.000	2.078,48	3.117,72	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	8.433,75	7.647,59	0	0	0
-14.074	-21.492	-21.880,07	-42.445,25	2.000	0	-16.074

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
-231.588	-34.226	-406.068,88	-557.781,81	0	0	-231.588
0	0	-43.989,44	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-333.850	-124.625	-99.112,50	-178.489,06	0	0	-333.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-324.196	-90.375	-9.849,25	-67.247,50	0	0	-324.196
-21.250	-112.350	0,00	0,00	0	0	-21.250
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
1.285.884	910.743	1.028.584,00	408.333,00	1.285.884	0	0
0	0	26.586,75	175.000,00	0	0	0
375.000	549.167	496.150,68	-220.185,37	1.285.884	0	-910.884