

# ÅRSBUDGET 2019

for Soderup-Kirke Eskilstrup Sognes Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 7286

CVR-nr. 34762104

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

1. At drage omsorg for, at samtlige af vores bygninger bliver sunde for mennesker at arbejde og opholde sig i.
2. At første etape af arbejdet med gennemførelse af de forventede helhedsplaner for kirkegårdene sættes i værk.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi ønsker at fastholde og udbygge det kirkelige liv i vores sogne - med respekt for tradition og sans for fornyelse, med et godt arbejdsmiljø for ansatte og med de mange, der frivilligt påtager sig forskellige opgaver.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Der er konstateret skimmelsvamp i præsteboligen og den skal derfor renoveres. Provstiet stiller en økonomisk ramme til rådighed for projektet på 6,4 mio. kr. plus omkostninger til bygherrerådgiver. Menighedsrådet supplerer de bevilgede 6,4 mio.kr. med op til 1.000 t.kr. af de frie midler.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.540.514	2.450.240	2.554.358,17	2.340.869,69			
Driftsudgifter i alt	-2.366.000	-2.476.300	-2.071.824,92	-2.469.648,96			
2 Kirkebygning og sognegård	-341.500	-273.000	-271.896,75	-351.296,71			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-50.500	-54.000	-41.850,63	-52.426,44			
2 Udgifter, øvrige drift	-291.000	-219.000	-230.046,12	-298.870,27			
3 Kirkelige aktiviteter	-586.850	-660.800	-564.024,91	-624.775,46			
3 Indtægter	6.000	0	7.864,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-428.850	-487.800	-402.092,65	-452.246,35			
3 Udgifter, øvrige drift	-164.000	-173.000	-169.796,26	-172.529,11			
4 Kirkegård	-1.005.650	-1.047.500	-739.728,30	-1.027.784,47			
4 Indtægter	307.000	313.000	316.748,92	311.196,20			
4 Udgifter, løn	-722.650	-717.300	-665.567,72	-875.361,18			
4 Udgifter, øvrige drift	-590.000	-643.200	-390.909,50	-463.619,49			
5 Præstebolig mv.	-91.000	-218.000	-191.373,94	-144.160,05			
5 Indtægter	96.000	93.000	99.241,00	115.248,71			
5 Udgifter, løn	-32.000	-32.000	-34.413,75	-31.218,75			
5 Udgifter, øvrige drift	-155.000	-279.000	-256.201,19	-228.190,01			
6 Administration og fællesudgifter	-248.000	-280.000	-310.868,16	-326.981,15			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-78.000	-77.000	-109.386,21	-99.396,30			
6 Udgifter, øvrige drift	-170.000	-203.000	-201.481,95	-227.584,85			
7 Finansielle poster	-93.000	3.000	6.067,14	5.348,88			
A Resultat af drift	174.514	-26.060	482.533,25	-128.779,27			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	26.060					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	174.514	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)	265.000	50.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-265.000	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))	-7.400.000	-50.000	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-7.400.000	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-7.225.486	-26.060	482.533,25	-128.779	174.514	174.514	174.514
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-7.400.000	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	6.400.000	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	1.000.000	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)	7.400.000	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
2.540.514	2.450.240	2.407.921,92	2.236.169,00	2.540.514	0	0
0	0	146.436,25	104.700,69	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.540.514	2.450.240	2.554.358,17	2.340.869,69	2.540.514	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
-266.500	-176.000	-165.842,63	-186.980,19	0	-38.500	-228.000
-27.000	-27.000	-27.518,35	-56.407,46	0	0	-27.000
-44.000	-62.000	-74.968,39	-102.476,18	0	-8.000	-36.000
0	0	0,00	-12,63	0	0	0
-4.000	-8.000	-3.567,38	-5.420,25	0	-4.000	0
-341.500	-273.000	-271.896,75	-351.296,71	0	-50.500	-291.000

#### 3 Kirkelige aktiviteter

30	Fælles formål
31	Gudstjeneste og kirkelige handlinger
32	Kirkelig undervisning
33	Diakonal virksomhed
34	Kommunikation
35	Kirkekor
36	Kirkekoncerter
37	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
-347.700	-411.500	-358.662,00	-451.862,02	0	-293.700	-54.000
-45.000	-44.000	-26.164,87	-33.752,29	0	-9.000	-36.000
-39.000	-42.000	-30.454,87	-23.559,29	6.000	-25.000	-20.000
-37.000	-42.000	-41.796,41	-41.466,71	0	0	-37.000
0	0	0,00	-4.261,42	0	0	0
-66.150	-69.300	-81.210,49	-38.499,37	0	-56.150	-10.000
-52.000	-52.000	-25.736,27	-31.374,36	0	-45.000	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-586.850	-660.800	-564.024,91	-624.775,46	6.000	-428.850	-164.000

#### 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
-928.500	-1.002.200	-699.685,50	-979.593,32	289.000	-679.500	-538.000
-77.150	-45.300	-40.042,80	-48.191,15	18.000	-43.150	-52.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.005.650	-1.047.500	-739.728,30	-1.027.784,47	307.000	-722.650	-590.000

## 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
46.000	-129.000	-163.882,16	-104.083,89	89.000	-32.000	-11.000
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
-135.000	-43.000	-26.960,78	-16.628,65	0	0	-135.000
7.000	7.000	0,00	20.062,00	7.000	0	0
-9.000	-53.000	-531,00	-43.509,51	0	0	-9.000
<b>-91.000</b>	<b>-218.000</b>	<b>-191.373,94</b>	<b>-144.160,05</b>	<b>96.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-155.000</b>

### 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
-44.000	-47.000	-37.748,08	-48.347,68	0	0	-44.000
-67.000	-67.000	-63.941,86	-79.144,56	0	0	-67.000
-31.000	-30.000	-23.236,77	-29.552,44	0	-13.000	-18.000
-13.000	-13.000	-28.505,35	-12.736,16	0	0	-13.000
-74.000	-74.000	-70.640,12	-69.625,61	0	-65.000	-9.000
0	0	-46.362,21	-40.061,19	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.000	-19.000	-14.750,45	-16.213,64	0	0	-19.000
0	0	0,00	-1.115,35	0	0	0
0	-30.000	-25.683,32	-30.184,52	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-248.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-310.868,16</b>	<b>-326.981,15</b>	<b>0</b>	<b>-78.000</b>	<b>-170.000</b>

### 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
-96.000	0	0,00	0,00	0	0	-96.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1,43	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.000	3.000	2.206,30	3.309,46	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.862,27	2.039,42	0	0	0
<b>-93.000</b>	<b>3.000</b>	<b>6.067,14</b>	<b>5.348,88</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>-96.000</b>

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-265.000	0	0,00	0,00	0	0	-265.000
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	-7.400.000	0	0,00	0,00	0	0	-7.400.000
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	-50.000	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	265.000	50.000	0,00	0,00	265.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-7.400.000	0	0,00	0,00	265.000	0	-7.665.000