

ÅRSBUDGET 2019

for Ugerløse Sogns Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 7289

CVR-nr. 59467913

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

Menighedsrådes visionsarbejde er udmundet i særlig fokus på tilbud og muligheder for voksne.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I 2019 vil der være fokus på drift af kirke og kirkegård samt de aktiviteter som vi har til opfyldes af visionen for sognet.

Supplerende forklaringer til budgettet

2019 vil blive præget af implementering af helhedsplan, nyt varmeanlæg i kirken og de tiltag som vores aktiviteter generere.

Fremtidig kirkegårds drift og varetagelse af kirketjener funktion er under forandring og derfor er der afsat et lidt større rådighed beløb som kan anvendes når den fremtidige model er fastlagt.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.743.561	1.717.318	1.668.024,00	1.778.791,82			
Driftsudgifter i alt	-1.658.899	-1.691.155	-1.425.250,19	-1.453.067,03			
2 Kirkebygning og sognegård	-299.100	-316.500	-354.542,47	-309.796,23			
2 Indtægter	0	600	1.800,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	-2.357,16	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-299.100	-317.100	-353.985,31	-309.796,23			
3 Kirkelige aktiviteter	-733.725	-662.600	-573.494,65	-586.537,32			
3 Indtægter	5.000	500	18.713,80	240,00			
3 Udgifter, løn	-440.225	-329.600	-348.573,64	-338.073,60			
3 Udgifter, øvrige drift	-298.500	-333.500	-243.634,81	-248.703,72			
4 Kirkegård	-353.182	-410.638	-351.770,71	-398.822,89			
4 Indtægter	193.843	180.362	187.058,37	172.659,63			
4 Udgifter, løn	-6.225	-6.200	-5.951,38	-5.878,59			
4 Udgifter, øvrige drift	-540.800	-584.800	-532.877,70	-565.603,93			
5 Præstebolig mv.	-94.200	-79.200	8.963,45	4.889,36			
5 Indtægter	92.800	92.800	110.543,66	94.378,63			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-187.000	-172.000	-101.580,21	-89.489,27			
6 Administration og fællesudgifter	-181.575	-225.100	-158.604,16	-166.098,34			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-81.575	-101.100	-65.093,80	-74.387,21			
6 Udgifter, øvrige drift	-100.000	-124.000	-93.510,36	-91.711,13			
7 Finansielle poster	2.883	2.883	4.198,35	3.298,39			
A Resultat af drift	84.662	26.163	242.773,81	325.724,79			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	84.662	26.163					

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)	2.846.000	10.667	0,00	669.886,13	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-2.675.000	0	0,00	-455.365,20	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-171.000	-10.667	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-197.968,20	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	16.552,73	0	0	0
C Årets resultat	84.662	26.163	242.773,81	342.278	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, øvrige drift
1.743.561	1.717.318	1.668.024,00	1.598.711,00	1.743.561	0	0
0	0	0,00	180.080,82	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.743.561	1.717.318	1.668.024,00	1.778.791,82	1.743.561	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
-195.600	-195.600	-207.499,03	-194.544,36	0	0	-195.600
-60.500	-60.500	-110.237,62	-61.852,52	0	0	-60.500
-43.000	-60.400	-36.805,82	-53.399,35	0	0	-43.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-299.100	-316.500	-354.542,47	-309.796,23	0	0	-299.100

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
0	-13.000	-21.318,24	-14.282,47	0	0	0
-479.575	-395.800	-324.495,73	-352.620,76	0	-373.975	-105.600
-37.600	-40.600	-22.863,42	-50.456,72	0	-5.600	-32.000
-30.850	-46.500	-37.625,08	-27.862,66	0	-19.950	-10.900
-38.500	-39.500	-31.752,20	-29.921,91	0	-5.500	-33.000
-27.000	-22.000	-13.262,55	-12.118,85	0	-15.000	-12.000
-15.000	-35.000	-49.076,50	-42.709,11	0	0	-15.000
-105.200	-70.200	-73.100,93	-56.564,84	5.000	-20.200	-90.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-733.725	-662.600	-573.494,65	-586.537,32	5.000	-440.225	-298.500

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
-340.382	-397.838	-335.091,57	-392.068,47	175.843	-6.225	-510.000
-12.800	-12.800	-16.679,14	-6.754,42	18.000	0	-30.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-353.182	-410.638	-351.770,71	-398.822,89	193.843	-6.225	-540.800

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-76.400	-76.400	-2.722,12	-241.458,96	80.600	0	-157.000
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
-17.800	-2.800	11.685,57	246.348,32	12.200	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-94.200	-79.200	8.963,45	4.889,36	92.800	0	-187.000

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, øvrige drift
-28.000	-33.000	-18.013,76	-18.583,65	0	0	-28.000
-45.000	-48.500	-29.250,03	-37.518,73	0	-13.500	-31.500
-32.000	-29.500	-24.033,60	-20.549,27	0	-13.500	-18.500
-7.075	-7.100	-2.428,78	-3.270,54	0	-2.075	-5.000
-58.500	-78.000	-53.724,45	-53.586,67	0	-52.500	-6.000
-1.000	-1.000	-660,00	0,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-15.014,90	-14.600,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-18.000	-15.478,64	-17.989,48	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-181.575	-225.100	-158.604,16	-166.098,34	0	-81.575	-100.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-3,90	0	0	0
1.500	1.500	2.437,64	1.610,20	1.500	0	0
1.383	1.383	1.382,38	2.073,58	1.383	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	378,33	-381,49	0	0	0
2.883	2.883	4.198,35	3.298,39	2.883	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, øvrige drift
-2.560.000	0	0,00	-455.365,20	0	0	-2.560.000
-115.000	0	0,00	0,00	0	0	-115.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-171.000	-10.667	0,00	0,00	0	0	-171.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-47.968,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-150.000,00	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
2.846.000	10.667	0,00	669.886,13	2.846.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	16.552,73	2.846.000	0	-2.846.000