

ÅRSBUDGET 2019

for Søndersted Sogns Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 7291

CVR-nr. 18440628

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

Forundersøgelser til indvendig kalkning af kirke

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	710.753	699.795	675.115,92	671.307,00			
Driftsudgifter i alt	-710.753	-699.795	-608.833,70	-566.520,98			
2 Kirkebygning og sognegård	-192.000	-189.000	-169.053,75	-129.095,78			
2 Indtægter	0	0	0,00	26.250,00			
2 Udgifter, løn	-10.000	-14.000	-14.000,00	-14.000,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-182.000	-175.000	-155.053,75	-141.345,78			
3 Kirkelige aktiviteter	-166.397	-149.445	-130.851,59	-107.260,90			
3 Indtægter	0	0	171,25	0,00			
3 Udgifter, løn	-83.000	-68.000	-96.401,99	-73.759,92			
3 Udgifter, øvrige drift	-83.397	-81.445	-34.620,85	-33.500,98			
4 Kirkegård	-234.356	-241.350	-209.503,36	-232.396,32			
4 Indtægter	26.644	19.650	33.239,80	49.261,54			
4 Udgifter, løn	-175.000	-190.000	-195.551,87	-184.895,87			
4 Udgifter, øvrige drift	-86.000	-71.000	-47.191,29	-96.761,99			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-119.000	-121.000	-99.890,66	-98.466,44			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-61.000	-60.000	-58.609,42	-54.907,45			
6 Udgifter, øvrige drift	-58.000	-61.000	-41.281,24	-43.558,99			
7 Finansielle poster	1.000	1.000	465,66	698,46			
A Resultat af drift	0	0	66.282,22	104.786,02			
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)	0	75.000	42.000,00	261.750,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-25.000	-62.209,55	-266.203,16	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-50.000	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-20.209,55	-4.453,16	0	0	0
C Årets resultat	0	0	46.072,67	100.333	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
710.753	699.795	675.115,92	671.307,00	710.753	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
710.753	699.795	675.115,92	671.307,00	710.753	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-107.000	-106.000	-102.327,57	-67.903,63	0	-10.000	-97.000
-34.000	-30.000	-26.343,82	-27.825,48	0	0	-34.000
-51.000	-53.000	-40.382,36	-33.366,67	0	0	-51.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-192.000	-189.000	-169.053,75	-129.095,78	0	-10.000	-182.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-113.000	-97.000	-79.376,57	-80.109,18	0	-83.000	-30.000
-15.000	-15.000	-10.018,30	-7.497,67	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-5.699,99	-5.699,99	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.397	-27.445	-35.756,73	-13.954,06	0	0	-28.397
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-166.397	-149.445	-130.851,59	-107.260,90	0	-83.000	-83.397

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
 - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
 - 42 Krematorium
 - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-234.356	-241.350	-196.720,36	-201.090,74	26.644	-175.000	-86.000
0	0	-12.783,00	-31.305,58	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-234.356	-241.350	-209.503,36	-232.396,32	26.644	-175.000	-86.000

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
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
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

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
-31.000	-31.000	-19.838,53	-21.350,79	0	-14.000	-17.000
-36.000	-34.000	-20.089,31	-21.014,42	0	0	-36.000
-5.000	-5.000	-10.778,95	-8.937,52	0	0	-5.000
-8.000	-8.000	-7.987,48	-5.235,76	0	-8.000	0
-39.000	-38.000	-37.396,63	-36.608,19	0	-39.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-900,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.000	-3.799,76	-4.419,76	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-119.000	-121.000	-99.890,66	-98.466,44	0	-61.000	-58.000

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
1.000	1.000	465,66	698,46	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.000	465,66	698,46	1.000	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-25.000	-62.209,55	-266.203,16	0	0	0
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	-50.000	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
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	0	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	0	75.000	42.000,00	261.750,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-20.209,55	-4.453,16	0	0	0