

ÅRSBUDGET 2019

for Hagedsted Sogns Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 7294

CVR-nr. 68965918

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

At opbygge et kirkeligt fællesskab.
At komme flest mulige folkekirkemedlemmer i møde.
At søge nye veje - musikalsk og i forhold til gudstjenesteform.
At tage højde for sognets begrænsninger (ikke at slide menigheden op, præsten begrænsede muligheder, tage højde for, at der ikke er skole, tage hensyn til de andre lokale aktører m.m.
At disponere budgettet således at pengene bliver brugt til mere liv fremfor mursten.

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	1.310.194	1.053.151	1.345.498,92	1.377.670,00			
Driftsudgifter i alt	-1.244.488	-1.134.578	-805.228,48	-1.407.657,62			
2 Kirkebygning og sognegård	-208.285	-276.500	-178.168,94	-500.058,55			
2 Indtægter	0	0	0,00	3.000,00			
2 Udgifter, løn	-57.285	-56.500	-55.777,83	-65.224,02			
2 Udgifter, øvrige drift	-151.000	-220.000	-122.391,11	-437.834,53			
3 Kirkelige aktiviteter	-467.890	-382.400	-314.441,99	-362.173,29			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-334.890	-298.400	-195.040,34	-293.580,52			
3 Udgifter, øvrige drift	-133.000	-84.000	-119.401,65	-68.592,77			
4 Kirkegård	-224.523	-229.158	-119.167,52	-282.822,78			
4 Indtægter	192.712	201.542	183.783,61	149.512,19			
4 Udgifter, løn	-248.235	-244.700	-238.135,92	-239.815,41			
4 Udgifter, øvrige drift	-169.000	-186.000	-64.815,21	-192.519,56			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	13.422,44			
5 Indtægter	0	0	0,00	61.134,78			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	-47.712,34			
6 Administration og fællesudgifter	-343.790	-247.520	-196.872,49	-232.231,26			
6 Indtægter	0	0	2.500,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-217.790	-115.800	-112.666,56	-115.866,61			
6 Udgifter, øvrige drift	-126.000	-131.720	-86.705,93	-116.364,65			
7 Finansielle poster	0	1.000	3.422,46	-43.794,18			
A Resultat af drift	65.706	-81.427	540.270,44	-29.987,62			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	65.706	-81.427					

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	0	262.500,00	1.824.885,23	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	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))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	262.500,00	1.824.885,23	0	0	0
C Årets resultat	65.706	-81.427	802.770,44	1.794.898	65.706	65.706	65.706
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
1.310.194	1.053.151	1.345.498,92	1.377.670,00	1.310.194	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.310.194	1.053.151	1.345.498,92	1.377.670,00	1.310.194	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
-173.285	-266.500	-151.421,93	-262.546,32	0	-57.285	-116.000
-35.000	-10.000	-26.747,01	-155.550,98	0	0	-35.000
0	0	0,00	-81.961,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-208.285	-276.500	-178.168,94	-500.058,55	0	-57.285	-151.000

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, øvrige drift
0	0	30,00	0,00	0	0	0
-374.890	-291.400	-273.982,17	-216.332,50	0	-244.890	-130.000
0	-9.000	-1.186,82	-44.444,12	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-959,00	-10.928,36	0	0	0
-73.000	-57.000	-38.344,00	-73.090,99	0	-70.000	-3.000
-20.000	-25.000	0,00	-17.377,32	0	-20.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-467.890	-382.400	-314.441,99	-362.173,29	0	-334.890	-133.000

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, øvrige drift
-229.523	-237.158	-128.671,79	-290.727,23	187.712	-248.235	-169.000
5.000	8.000	9.504,27	7.904,45	5.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-224.523	-229.158	-119.167,52	-282.822,78	192.712	-248.235	-169.000

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	13.422,44	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	13.422,44	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
-232.390	-137.000	-121.301,03	-123.117,77	0	-182.390	-50.000
-104.400	-87.800	-57.463,28	-86.403,43	0	-35.400	-69.000
-2.000	-13.000	-1.457,86	-7.854,30	0	0	-2.000
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
-5.000	0	-3.815,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-9.720	-12.835,32	-14.855,76	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-343.790	-247.520	-196.872,49	-232.231,26	0	-217.790	-126.000

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
0	0	0,00	-38.831,61	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.000	536,22	1.786,97	1.000	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.886,24	-6.749,54	0	0	0
0	1.000	3.422,46	-43.794,18	1.000	0	-1.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	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	0	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	0	262.500,00	1.824.885,23	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	262.500,00	1.824.885,23	0	0	0