

ÅRSBUDGET 2019

for Karrebæk Sogns Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 7304

CVR-nr. 40277013

Budget 2019 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele perioden, der indgår i budget 2019.

Menighedsrådet skal - i samarbejde med øvrige foreninger, skoler og institutioner - arbejde på at synliggøre kirke og menighedsråd i lokalsamfundet.

På menighedsmøde mandag den 5/3 2018 har menigheden og menighedsrådet i fællesskab udarbejdet flg. visioner / mål.

Højmesser / Gudstjenester:

- Menigheden skal inddrages i gudstjenesten – f.eks. kan menigheden – ung som gammel læse tekster og bønner.
- Let orgelmusik før højmesse og gudstjeneste og under altergang.

Kirkehøjskole:

- Aftenforedrag, cafésamtaler og tirsdagstræf om eksistentielle emner, på opdagelse i kristendommen, alle med oplæg og god tid til efterfølgende drøftelser.

Sogneudflugter:

- Gerne flere i løbet af året. Evt. kan frivillige selv planlægge små ture i private biler

Fællesspisning:

- Gerne flere gange årligt

Kommunikation:

- Fokus på al kommunikation til menigheden. Sogneblad, facebook, hjemmeside, præsentationstavler i sognehuset, "gadesælgere" o.s.v.
- **Særlige indsatsområder:**
- Som det fremgår af ovenstående og tallene i budgettet har menighedsrådet valgt at prioritere aktiviteter med fokus på de kristne værdier – indenfor driftsbudgettet i 2019.
- Det betyder, at "særlige indsatsområder" er rettet mod bygninger og andre udgifter.

Forklaringer til endeligt "budget 2019"

1. **Ændringer pga. manglende indtægt fra Fodby Sogn**
Det foreløbige budget var udarbejdet, så det endte i 0, som reglerne foreskriver. Efterfølgende har Fodby Menighedsråd meldt ud, at de fremadrettet ikke refunderer graverløn, hvilket betyder, at budgettet ville ende ud med en mindreindtægt / merforbrug på **kr. 88.000,-** for Karrebæk kirke i 2019.
2. For at begrænse underskuddet på budgettet, er det bl.a. besluttet at udskyde oprettelse af kirkehøjskole og udgifter til belægning langs kirkemuren, så det endelige budget ender i merforbrug på **kr. 55.530,-** i stedet for kr. 88.000,-

Beløbet – kr. 55.530,- overføres fra de frie midler.

3. **Ændringer begrundet i endelig udmelding fra provstiudvalget**
Ved udmelding af endeligt budget 2019, henviste provstiudvalget menighedsrådet til at anvende kr. 103.000,- af de frie midler til forskellige opgaver. Kr. 15.000,-

anvendes i 2018 til indkøb af sneslynge med kost. Rest **kr. 88.000,-** er lagt ind i budgettet.

Beløbet – kr. 88.000,- overføres fra de frie midler.

4. Ændringer begrundet i provstesyn.

Efter aflevering af foreløbigt budget var der provstesyn i Karrebæk. Alle synsudsatte opgaver er sat til udførelse "senest 2019." Der er indhentet prisoverslag fra en lokal håndværker. Der er synsudsatte opgaver for i alt **kr. 152.820,-**

Beløbet – kr. 152.820,- overføres fra de frie midler.

I alt anvendes kr. 296.350,- af de frie midler i budget 2019

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.343.931	1.343.931	1.488.931,00	2.033.583,85			
Driftsudgifter i alt	-1.640.281	-1.343.931	-1.492.890,14	-1.869.356,30			
2 Kirkebygning og sognegård	-263.700	-206.125	-450.657,53	-690.317,19			
2 Indtægter	0	0	1.250,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-44.075	-36.800	-37.075,55	-36.068,08			
2 Udgifter, øvrige drift	-219.625	-169.325	-414.831,98	-654.249,11			
3 Kirkelige aktiviteter	-729.909	-682.124	-635.471,08	-620.404,49			
3 Indtægter	41.300	23.500	38.464,80	12.644,00			
3 Udgifter, løn	-546.795	-527.600	-497.499,76	-478.243,92			
3 Udgifter, øvrige drift	-224.414	-178.024	-176.436,12	-154.804,57			
4 Kirkegård	-388.491	-352.106	-296.930,58	-360.812,50			
4 Indtægter	242.400	184.964	317.779,89	281.579,70			
4 Udgifter, løn	-482.513	-394.800	-418.418,34	-343.613,16			
4 Udgifter, øvrige drift	-148.378	-142.270	-196.292,13	-298.779,04			
5 Præstebolig mv.	17.731	186.264	175.715,91	81.084,91			
5 Indtægter	324.000	313.930	369.954,79	283.456,60			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-306.269	-127.666	-194.238,88	-202.371,69			
6 Administration og fællesudgifter	-275.912	-308.644	-286.141,00	-281.213,96			
6 Indtægter	6.000	0	6.000,00	3.000,00			
6 Udgifter, løn	-136.970	-133.900	-134.561,27	-110.656,62			
6 Udgifter, øvrige drift	-144.942	-174.744	-157.579,73	-173.557,34			
7 Finansielle poster	0	18.804	594,14	2.306,93			
A Resultat af drift	-296.350	0	-3.959,14	164.227,55			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	296.350	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)	1.145.000	207.250	100.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-25.000	-42.125	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-46.750	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-120.000	-118.375	-42.125,00	-36.000,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.000.000	0	57.875,00	-36.000,00	0	0	0
C Årets resultat	703.650	0	53.915,86	128.228	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.000.000	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	1.000.000	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)	-1.000.000	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
1.343.931	1.343.931	1.373.931,00	2.033.583,85	1.343.931	0	0
0	0	115.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.343.931	1.343.931	1.488.931,00	2.033.583,85	1.343.931	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
-40.000	-50.000	-26.630,12	-11.547,52	0	0	-40.000
-75.050	-57.188	-317.878,89	-480.926,97	0	0	-75.050
-17.000	-15.000	-15.055,00	-25.025,88	0	0	-17.000
-125.950	-81.237	-91.093,52	-168.317,82	0	-44.075	-81.875
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.700	-2.700	0,00	-4.499,00	0	0	-5.700
-263.700	-206.125	-450.657,53	-690.317,19	0	-44.075	-219.625

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
-4.000	-2.500	0,00	0,00	0	0	-4.000
-459.179	-427.712	-363.427,32	-320.351,74	4.300	-404.815	-58.664
-13.881	-20.200	-24.052,25	-28.146,40	0	-6.481	-7.400
-23.000	-21.000	-17.685,10	-22.321,58	10.000	0	-33.000
-114.420	-94.512	-93.193,89	-85.111,61	0	-45.370	-69.050
-49.444	-30.700	-57.378,07	-55.930,95	0	-19.444	-30.000
-37.985	-56.900	-73.209,98	-85.351,16	20.000	-42.685	-15.300
-28.000	-28.600	-6.524,47	-23.191,05	7.000	-28.000	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-729.909	-682.124	-635.471,08	-620.404,49	41.300	-546.795	-224.414

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
-386.148	-347.406	-297.516,94	-332.067,96	202.400	-452.356	-136.192
-2.343	-4.700	586,36	-28.744,54	40.000	-30.157	-12.186
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-388.491	-352.106	-296.930,58	-360.812,50	242.400	-482.513	-148.378

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
-86.769	-8.666	-25.809,38	-46.070,45	115.000	0	-201.769
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
-53.500	-13.500	-39.477,36	-52.434,14	0	0	-53.500
209.000	208.430	262.808,00	174.089,50	209.000	0	0
-51.000	0	-21.805,35	5.500,00	0	0	-51.000
17.731	186.264	175.715,91	81.084,91	324.000	0	-306.269

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
-6.500	-11.000	-8.556,20	-9.318,32	0	0	-6.500
-69.761	-80.300	-60.779,02	-80.443,34	6.000	-18.500	-57.261
-32.681	-39.516	-32.388,54	-25.290,77	0	-16.500	-16.181
-11.000	-11.000	-22.416,19	-10.683,09	0	-11.000	0
-55.500	-68.000	-55.373,78	-53.001,33	0	-16.500	-39.000
-37.235	-36.700	-50.250,53	-49.650,20	0	-37.235	0
-37.235	-36.700	-21.535,80	-21.278,60	0	-37.235	0
-26.000	-5.000	-8.719,90	-1.965,35	0	0	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-20.428	-26.121,04	-29.582,96	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-275.912	-308.644	-286.141,00	-281.213,96	6.000	-136.970	-144.942

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	491,00	0	0	0
0	18.804	5.315,74	7.973,60	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.721,60	-6.157,67	0	0	0
0	18.804	594,14	2.306,93	0	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-25.000	-42.125	0,00	0,00	0	0	-25.000
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	-46.750	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-118.375	0,00	-36.000,00	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	-120.000	0	-42.125,00	0,00	0	0	-120.000
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	1.145.000	207.250	100.000,00	0,00	1.145.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.000.000	0	57.875,00	-36.000,00	1.145.000	0	-145.000