

ÅRSBUDGET 2019

for Fodby Sogns Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 7305

CVR-nr. 17884417

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

Vi prioriterer fortsat kontakten til børnefamilierne meget højt.
Der er mange børn i Fodby Sogn i disse år.
Vi fortsætter med at forenkle og rationalisere drift og vedligeholdelsen af kirkegården.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi ønsker en bevilling på kr. 200.000 til anlæg, som opsparring til indvendig renovering af kirken, som er budgetteret til kr. 4.6 mil. og med forhåbentlig opstart i forår 2020.

Vi satser på at langt det meste af finanseringen kan fremskaffes via fondsmidler.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi har i øjeblikket frie midler på 95.259,95kr, som vi forventer at bruge det meste af i 2018 til:

1. Sløjfning af brønd med boring på gårdsplads i Sognegården ca kr. 35.000
2. Rep af gamle dræn og noget nydræning af landbrugsjord på Sognegården ca. kr. 40.000

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.042.800	1.042.800	1.042.800,00	1.042.800,00			
Driftsudgifter i alt	-1.042.800	-1.042.800	-948.833,23	-1.212.455,96			
2 Kirkebygning og sognegård	-208.932	-185.800	-177.569,73	-405.448,85			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-35.880	-34.200	-35.381,65	-33.461,12			
2 Udgifter, øvrige drift	-173.052	-151.600	-142.188,08	-371.987,73			
3 Kirkelige aktiviteter	-333.260	-332.300	-297.808,08	-320.393,00			
3 Indtægter	0	0	4.080,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-271.760	-263.500	-241.588,60	-242.900,94			
3 Udgifter, øvrige drift	-61.500	-68.800	-60.299,48	-77.492,06			
4 Kirkegård	-377.008	-387.048	-334.638,06	-351.116,56			
4 Indtægter	81.800	64.500	76.820,15	75.300,14			
4 Udgifter, løn	-370.160	-354.600	-335.140,94	-341.070,16			
4 Udgifter, øvrige drift	-88.648	-96.948	-76.317,27	-85.346,54			
5 Præstebolig mv.	-12.000	-12.500	-11.854,34	-11.825,34			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-12.000	-12.500	-11.854,34	-11.825,34			
6 Administration og fællesudgifter	-113.400	-127.752	-128.727,19	-132.376,23			
6 Indtægter	0	0	0,00	4.000,00			
6 Udgifter, løn	-21.800	-21.900	-27.688,93	-24.673,66			
6 Udgifter, øvrige drift	-91.600	-105.852	-101.038,26	-111.702,57			
7 Finansielle poster	1.800	2.600	1.764,17	8.704,02			
A Resultat af drift	0	0	93.966,77	-169.655,96			
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)	200.000	61.000	1.169.154,70	1.600.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-200.000	-61.000	-3.839.154,70	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	-2.670.000,00	1.600.000,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-2.576.033,23	1.430.344	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
1.042.800	1.042.800	1.042.800,00	1.042.800,00	1.042.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.042.800	1.042.800	1.042.800,00	1.042.800,00	1.042.800	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
-110.652	-84.900	-61.193,80	-178.239,28	0	0	-110.652
-11.100	-11.100	-25.999,93	-9.195,00	0	0	-11.100
-87.180	-89.800	-90.376,00	-218.014,57	0	-35.880	-51.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-208.932	-185.800	-177.569,73	-405.448,85	0	-35.880	-173.052

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	0,00	0,00	0	0	0
-253.760	-246.700	-210.411,34	-213.849,95	0	-213.260	-40.500
-14.740	-14.300	-14.615,61	-14.053,33	0	-14.740	0
-15.000	-19.800	-11.741,20	-19.398,50	0	0	-15.000
-6.000	-6.800	-7.182,92	-8.679,36	0	-5.000	-1.000
0	0	-32.762,76	-31.030,31	0	0	0
-33.260	-34.200	-21.094,25	-32.904,80	0	-28.760	-4.500
-10.500	-10.500	0,00	-476,75	0	-10.000	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-333.260	-332.300	-297.808,08	-320.393,00	0	-271.760	-61.500

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
-380.008	-389.048	-339.064,99	-352.827,88	78.800	-370.160	-88.648
3.000	2.000	4.426,93	1.711,32	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-377.008	-387.048	-334.638,06	-351.116,56	81.800	-370.160	-88.648

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
-12.000	-12.500	-11.854,34	-11.825,34	0	0	-12.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-12.500	-11.854,34	-11.825,34	0	0	-12.000

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, øvrig drift
-5.500	-5.800	-8.337,57	-6.631,53	0	0	-5.500
-46.200	-50.300	-46.455,21	-50.073,83	0	-13.700	-32.500
-6.500	-8.500	-7.272,98	-8.937,23	0	0	-6.500
-9.700	-9.800	-15.691,50	-12.793,13	0	-8.100	-1.600
-42.500	-42.500	-41.433,26	-41.717,01	0	0	-42.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-5.000	-1.691,75	-3.137,50	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.852	-7.844,92	-9.086,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-113.400	-127.752	-128.727,19	-132.376,23	0	-21.800	-91.600

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	800	1.021,90	751,08	0	0	0
1.800	1.800	1.800,26	2.700,42	1.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.057,99	5.252,52	0	0	0
1.800	2.600	1.764,17	8.704,02	1.800	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, øvrig drift
-200.000	-61.000	-3.839.154,70	0,00	0	0	-200.000
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
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
200.000	61.000	700.000,00	1.600.000,00	200.000	0	0
0	0	469.154,70	0,00	0	0	0
0	0	-2.670.000,00	1.600.000,00	200.000	0	-200.000