

ÅRSBUDGET 2019

for Høve-Flakkebjerg-Fårdrup-Skørpinge Sognes Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 7310

CVR-nr. 35690115

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

Vores vision er gennem aktiviteter, gamle som nye, at styrke kirkelivet samt drage omsorg for at kirkerne, kirkegårdene, præstegården og fælleshusene fremstår i velfungerende og præsentabel stand.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Kirkelig undervisning af børn og unge samt genetablering af kirkelige aktiviteter for den voksne menighed.

For at sikre at vores kirkegårde fremstår velfungerende og præsentabel ønsker vi at få tilført kapital til dette.

Supplerende forklaringer til budgettet

Da 2018 viste et underskud på kr. 200.000 og der ikke er tilført flere ligningsmidler til driften for 2019, har vi desværre ikke formået at holde underskuddet nede og kan ikke se hvor i driften der kan ændres. Derfor kommer 2019 ud med et underskud på kr. 294.000.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.616.000	1.580.500	1.663.500,00	1.863.500,00			
Driftsudgifter i alt	-1.910.600	-1.780.400	-2.399.000,96	-2.176.025,64			
2 Kirkebygning og sognegård	-325.780	-357.200	-419.257,50	-823.899,70			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-79.780	-80.000	-60.277,23	-37.226,15			
2 Udgifter, øvrige drift	-246.000	-277.200	-358.980,27	-786.673,55			
3 Kirkelige aktiviteter	-733.816	-612.100	-527.169,93	-425.942,15			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-585.816	-485.400	-386.992,98	-329.553,24			
3 Udgifter, øvrige drift	-148.000	-126.700	-140.176,95	-96.388,91			
4 Kirkegård	-519.028	-555.600	-563.293,26	-520.469,60			
4 Indtægter	213.000	208.700	192.668,35	251.672,27			
4 Udgifter, løn	-549.528	-550.400	-510.040,45	-514.814,97			
4 Udgifter, øvrige drift	-182.500	-213.900	-245.921,16	-257.326,90			
5 Præstebolig mv.	-79.500	5.300	-626.333,48	-54.673,77			
5 Indtægter	113.000	133.000	113.478,29	123.243,24			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-192.500	-127.700	-739.811,77	-177.917,01			
6 Administration og fællesudgifter	-252.476	-261.400	-262.946,79	-354.472,48			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-170.476	-172.100	-158.923,93	-81.524,98			
6 Udgifter, øvrige drift	-82.000	-89.300	-104.022,86	-272.947,50			
7 Finansielle poster	0	600	0,00	3.432,06			
A Resultat af drift	-294.600	-199.900	-735.500,96	-312.525,64			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	200.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-294.600	100					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-990,99	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	320.000	410.000	0,00	1.000.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-235.000	-340.000	-81.375,63	-130.693,75	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-50.000	-70.000	-35.347,50	-52.209,48	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-35.000	0	0,00	-15.435,94	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-117.714,12	801.660,83	0	0	0
C Årets resultat	-294.600	-199.900	-853.215,08	489.135	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
1.616.000	1.580.500	1.563.500,00	1.863.500,00	1.616.000	0	0
0	0	100.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.616.000	1.580.500	1.663.500,00	1.863.500,00	1.616.000	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
-290.780	-305.200	-362.293,68	-260.089,42	0	-79.780	-211.000
-35.000	-45.000	-56.963,82	-556.810,28	0	0	-35.000
0	-7.000	0,00	-7.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-325.780	-357.200	-419.257,50	-823.899,70	0	-79.780	-246.000

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	0,00	0,00	0	0	0
-549.966	-531.800	-460.237,85	-337.673,03	0	-480.966	-69.000
-100.661	-27.800	-33.459,50	-23.558,73	0	-56.661	-44.000
0	-200	0,00	-223,40	0	0	0
-37.000	-36.000	-30.045,86	-39.411,00	0	-7.000	-30.000
-29.189	0	0,00	0,00	0	-29.189	0
-5.000	-9.300	-464,40	-17.758,99	0	-5.000	0
-12.000	-7.000	-2.962,32	-7.317,00	0	-7.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-733.816	-612.100	-527.169,93	-425.942,15	0	-585.816	-148.000

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
-484.528	-521.800	-536.254,73	-522.264,37	199.000	-501.028	-182.500
-34.500	-33.800	-27.038,53	1.794,77	14.000	-48.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-519.028	-555.600	-563.293,26	-520.469,60	213.000	-549.528	-182.500

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
-78.000	-35.300	-67.541,78	-94.891,08	52.000	0	-130.000
-62.500	-20.400	-58.052,12	-20.241,49	0	0	-62.500
0	0	-561.739,58	-541,20	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
61.000	61.000	61.000,00	61.000,00	61.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-79.500	5.300	-626.333,48	-54.673,77	113.000	0	-192.500

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
-17.000	-32.100	-46.889,77	-195.101,81	0	0	-17.000
-66.700	-60.100	-52.747,30	-51.290,07	0	-25.700	-41.000
-31.800	-25.600	-20.212,50	5.086,15	0	-19.800	-12.000
-16.800	-19.600	-27.756,59	-39.131,18	0	-16.800	0
-108.176	-111.700	-99.124,79	-53.000,00	0	-108.176	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-100	0,00	-100,00	0	0	-12.000
0	0	0,00	-2.176,25	0	0	0
0	-12.200	-16.215,84	-18.759,32	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-252.476	-261.400	-262.946,79	-354.472,48	0	-170.476	-82.000

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	600	0,00	648,52	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	2.783,54	0	0	0
0	600	0,00	3.432,06	0	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-150.000	-340.000	-81.375,63	-130.693,75	0	0	-150.000
-85.000	0	0,00	0,00	0	0	-85.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	-70.000	-35.347,50	-52.209,48	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	0	0,00	-15.435,94	0	0	-35.000
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	-990,99	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
320.000	410.000	0,00	1.000.000,00	320.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-117.714,12	801.660,83	320.000	0	-320.000