

ÅRSBUDGET 2019

for Tjæreby Sogns Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 7324

CVR-nr. 44227711

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

--

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	1.024.100	1.041.100	1.020.100,00	957.700,00			
Driftsudgifter i alt	-1.024.100	-1.041.100	-1.017.433,79	-909.866,17			
2 Kirkebygning og sognegård	-165.000	-160.495	-163.542,77	-137.127,53			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-25.000	-25.000	-20.494,07	-29.749,46			
2 Udgifter, øvrige drift	-140.000	-135.495	-143.048,70	-107.378,07			
3 Kirkelige aktiviteter	-348.851	-433.800	-374.357,85	-383.617,10			
3 Indtægter	217.000	28.200	26.000,00	28.200,00			
3 Udgifter, løn	-452.591	-361.500	-304.220,84	-327.727,91			
3 Udgifter, øvrige drift	-113.260	-100.500	-96.137,01	-84.089,19			
4 Kirkegård	-437.316	-382.300	-422.955,94	-326.771,10			
4 Indtægter	80.000	60.000	81.663,73	102.374,55			
4 Udgifter, løn	-402.316	-395.800	-392.388,35	-386.498,95			
4 Udgifter, øvrige drift	-115.000	-46.500	-112.231,32	-42.646,70			
5 Præstebolig mv.	41.242	54.300	58.219,96	56.486,32			
5 Indtægter	184.242	191.000	190.503,75	190.633,09			
5 Udgifter, løn	-20.000	-20.000	-10.435,31	-6.679,89			
5 Udgifter, øvrige drift	-123.000	-116.700	-121.848,48	-127.466,88			
6 Administration og fællesudgifter	-114.975	-121.188	-123.006,06	-122.318,27			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-62.275	-58.300	-68.926,79	-57.071,11			
6 Udgifter, øvrige drift	-52.700	-62.888	-54.079,27	-65.247,16			
7 Finansielle poster	800	2.383	8.208,87	3.481,51			
A Resultat af drift	0	0	2.666,21	47.833,83			
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	67,55	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	985.000	315.000	286.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-985.000	-285.000	-117.207,16	-40.138,16	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-5.627,88	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-30.000	-210.135,99	-50.000,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-46.971,03	-90.070,61	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-44.304,82	-42.237	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, øvrig drift
1.024.100	1.041.100	1.020.100,00	957.700,00	1.024.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.024.100	1.041.100	1.020.100,00	957.700,00	1.024.100	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-105.000	-97.400	-109.406,91	-94.968,87	0	0	-105.000
-25.000	-34.000	-31.961,88	-8.717,50	0	0	-25.000
0	-500	-16.942,92	-29.863,26	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	-28.595	-5.231,06	-3.577,90	0	-25.000	-10.000
-165.000	-160.495	-163.542,77	-137.127,53	0	-25.000	-140.000

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, øvrig drift
-1.000	-5.000	-566,12	-4.906,75	0	0	-1.000
-294.851	-375.300	-334.944,67	-348.298,03	217.000	-449.591	-62.260
-20.000	-30.000	5.574,61	-82.674,65	0	0	-20.000
-15.000	-15.000	-29.672,56	58.285,29	0	0	-15.000
-15.000	-5.500	-14.749,11	-5.285,79	0	0	-15.000
-3.000	-3.000	0,00	0,00	0	-3.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-737,17	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-348.851	-433.800	-374.357,85	-383.617,10	217.000	-452.591	-113.260

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, øvrig drift
-437.316	-382.300	-427.501,00	-326.771,10	80.000	-402.316	-115.000
0	0	4.545,06	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-437.316	-382.300	-422.955,94	-326.771,10	80.000	-402.316	-115.000

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, øvrige drift
-10.000	0	0,00	0,00	90.000	0	-100.000
51.242	-13.200	-13.187,26	2.495,59	94.242	-20.000	-23.000
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	67.500	71.407,22	53.990,73	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
41.242	54.300	58.219,96	56.486,32	184.242	-20.000	-123.000

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, øvrige drift
0	-500	0,00	-1.102,72	0	0	0
-25.000	-32.000	-44.802,62	-32.170,57	0	0	-25.000
-9.700	-7.290	-9.703,91	-7.325,53	0	0	-9.700
-11.173	-11.100	0,00	-7.679,24	0	-11.173	0
-69.102	-62.798	-59.319,73	-63.341,69	0	-51.102	-18.000
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	-7.500	-9.179,80	-10.698,52	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-114.975	-121.188	-123.006,06	-122.318,27	0	-62.275	-52.700

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-14,49	0,00	0	0	0
800	76	7.355,19	76,47	800	0	0
0	2.196	2.195,76	3.293,66	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	111	-1.327,59	111,38	0	0	0
800	2.383	8.208,87	3.481,51	800	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-985.000	-245.000	-117.207,16	-10.000,00	0	0	-985.000
81 Sognegård	0	-40.000	0,00	-30.138,16	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-5.627,88	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-30.000	0,00	-15.000,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	-210.135,99	-35.000,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	67,55	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	985.000	315.000	286.000,00	0,00	985.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-46.971,03	-90.070,61	985.000	0	-985.000