

ÅRSBUDGET 2019

for Fuglebjerg-Tystrup-Haldagerlille Sognes Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 7331

CVR-nr. 38216694

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 har 3 kirker i pastoratet og for at arbejde for sammenhæng og tilknytning arbejder vi med pilgrimsvandring/gudstjenestevandring fra kirke til kirke.

I 2019 vil menighedsrådet arbejde for at børn i sognet i højere grad bliver inviteret til arrangementer i gudstjenesteregi, det kan være i sognegården eller kirkerne, men vi arbejder på man kommer ud hvor kirken møder børnene.

De gode traditioner med besøg og fortællinger i sognegården vil vi gerne udvide med egentlige foredrag med gæster. Det kan foregå i kirkebygningen eller i sognegården.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi arbejder med at få bedre pladsforhold og arbejdsmiljø på graverkontor/frokoststuen på Fuglebjerg Kirkegård.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.717.410	2.717.410	3.142.837,34	0,00			
Driftsudgifter i alt	-2.877.410	-2.916.410	-3.025.841,40	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-564.250	-774.905	-859.046,58	0,00			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-73.740	-93.900	-137.178,93	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-490.510	-681.005	-721.867,65	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.124.870	-873.265	-988.588,37	0,00			
3 Indtægter	4.400	0	4.410,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-866.170	-688.500	-759.711,87	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-263.100	-184.765	-233.286,50	0,00			
4 Kirkegård	-843.490	-857.530	-786.823,72	0,00			
4 Indtægter	512.986	378.000	532.320,70	0,00			
4 Udgifter, løn	-901.590	-831.400	-964.750,50	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-454.886	-404.130	-354.393,92	0,00			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-348.100	-410.710	-403.433,22	0,00			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-114.600	-84.700	-126.084,74	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-233.500	-326.010	-277.348,48	0,00			
7 Finansielle poster	3.300	0	12.050,49	0,00			
A Resultat af drift	-160.000	-199.000	116.995,94	0,00			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	160.000	199.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	127,78	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	150.000	160.000	192.010,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-150.000	-160.000	-377.985,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-131.287,50	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-17.125,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-334.259,72	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-160.000	-199.000	-217.263,78	0	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
2.717.410	2.717.410	3.142.837,34		2.717.410	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
2.717.410	2.717.410	3.142.837,34		2.717.410	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	0	0
-291.850	-364.505	-649.127,41		0	-20.140	-271.710
-126.700	-85.000	-36.727,88		0	0	-126.700
0	0	2.752,09		0	0	0
-145.700	-325.400	-175.943,38		0	-53.600	-92.100
0	0	0,00		0	0	0
-564.250	-774.905	-859.046,58		0	-73.740	-490.510

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	-24.600	0,00		0	0	0
-803.620	-660.537	-774.006,80		1.300	-711.120	-93.800
-35.000	-35.000	-24.007,94		0	0	-35.000
-38.300	-23.000	-15.279,05		600	-23.000	-15.900
-86.600	0	-91.630,92		0	0	-86.600
-86.000	-42.064	-40.042,07		2.500	-79.700	-8.800
-75.350	-88.064	-43.621,59		0	-52.350	-23.000
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-1.124.870	-873.265	-988.588,37		4.400	-866.170	-263.100

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
-826.710	-857.530	-806.092,65		472.086	-861.310	-437.486
-16.780	0	19.268,93		40.900	-40.280	-17.400
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-843.490	-857.530	-786.823,72		512.986	-901.590	-454.886

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	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		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
-40.300	-212.010	-76.007,72		0	0	-40.300
-117.002	-98.700	-118.977,82		0	-52.102	-64.900
-20.800	0	-20.218,36		0	0	-20.800
-22.000	0	-12.191,42		0	-22.000	0
-90.300	-64.000	-122.404,62		0	-4.000	-86.300
-18.249	0	0,00		0	-18.249	0
-18.249	0	0,00		0	-18.249	0
-21.200	0	-23.189,52		0	0	-21.200
0	0	0,00		0	0	0
0	-36.000	-30.443,76		0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-348.100	-410.710	-403.433,22	0,00	0	-114.600	-233.500

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	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
3.300	0	3.282,34		3.300	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	8.768,15		0	0	0
3.300	0	12.050,49		3.300	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-100.000	-377.985,00		0	0	0
81 Sognegård	-150.000	-60.000	0,00		0	0	-150.000
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00		0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-131.287,50		0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00		0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-17.125,00		0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00		0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00		0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00		0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	127,78		0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00		0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	150.000	160.000	192.010,00		150.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00		0	0	0
I alt	0	0	-334.259,72		150.000	0	-150.000