

ÅRSBUDGET 2019

for Marvede Sogns Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 7334

CVR-nr. 18895471

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 ønsker at synliggøre vores kirke for alle aldersgrupper.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi arbejder fortsat med udviklingsplan for kirkegården.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	899.910	899.910	1.630.229,42	1.417.417,81			
Driftsudgifter i alt	-939.910	-899.910	-1.682.564,97	-1.195.343,10			
2 Kirkebygning og sognegård	-229.610	-178.500	-969.280,29	-272.667,97			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-38.110	-38.000	-25.973,69	-24.851,46			
2 Udgifter, øvrige drift	-191.500	-140.500	-943.306,60	-247.816,51			
3 Kirkelige aktiviteter	-287.020	-275.300	-287.137,46	-283.013,77			
3 Indtægter	0	0	-8.941,34	13.520,00			
3 Udgifter, løn	-191.020	-175.300	-185.974,02	-226.496,80			
3 Udgifter, øvrige drift	-96.000	-100.000	-92.222,10	-70.036,97			
4 Kirkegård	-294.640	-297.179	-333.545,61	-448.754,67			
4 Indtægter	114.728	108.335	121.069,16	154.091,27			
4 Udgifter, løn	-275.570	-273.900	-277.431,79	-274.755,82			
4 Udgifter, øvrige drift	-133.798	-131.614	-177.182,98	-328.090,12			
5 Præstebolig mv.	28.000	15.700	62.202,02	-3.057,57			
5 Indtægter	203.000	150.700	198.282,29	150.653,66			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-175.000	-135.000	-136.080,27	-153.711,23			
6 Administration og fællesudgifter	-157.700	-166.491	-151.693,75	-194.944,07			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-31.000	-31.000	-42.217,88	-36.450,87			
6 Udgifter, øvrige drift	-126.700	-135.491	-109.475,87	-158.493,20			
7 Finansielle poster	1.060	1.860	-3.109,88	7.094,95			
A Resultat af drift	-40.000	0	-52.335,55	222.074,71			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	40.000	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)	0	210.000	450.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-300.000	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-60.000	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	-150.000	450.000,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-40.000	-150.000	397.664,45	222.075	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-150.000			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	150.000			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	150.000			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, øvrige drift
899.910	899.910	1.586.479,42	1.271.170,44	899.910	0	0
0	0	43.750,00	146.247,37	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
899.910	899.910	1.630.229,42	1.417.417,81	899.910	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-196.710	-155.600	-782.002,50	-204.918,62	0	-26.210	-170.500
-11.000	-11.000	-174.908,75	-58.539,38	0	0	-11.000
-10.000	0	-22.608,36	-21.231,79	0	0	-10.000
0	0	0,00	-560,00	0	0	0
-11.900	-11.900	10.239,32	12.581,82	0	-11.900	0
-229.610	-178.500	-969.280,29	-272.667,97	0	-38.110	-191.500

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-183.520	-181.800	-214.136,24	-215.932,89	0	-151.020	-32.500
-13.000	-13.000	-8.661,30	-12.771,29	0	0	-13.000
-27.000	-30.000	-32.399,71	-27.123,94	0	0	-27.000
-22.000	-24.000	-22.470,78	-23.403,98	0	0	-22.000
0	0	1.502,04	0,00	0	0	0
-33.000	-21.000	-17.104,92	-265,01	0	-32.000	-1.000
-8.000	-5.000	6.133,45	-3.516,66	0	-8.000	0
-500	-500	0,00	0,00	0	0	-500
-287.020	-275.300	-287.137,46	-283.013,77	0	-191.020	-96.000

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, øvrige drift
-289.914	-288.279	-304.776,21	-439.880,19	109.728	-265.844	-133.798
-4.726	-8.900	-28.769,40	-8.874,48	5.000	-9.726	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-294.640	-297.179	-333.545,61	-448.754,67	114.728	-275.570	-133.798

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
-73.500	-37.800	-39.311,20	-43.624,14	95.000	0	-168.500
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
101.500	53.500	101.513,22	40.566,57	108.000	0	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
28.000	15.700	62.202,02	-3.057,57	203.000	0	-175.000

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
-38.500	-43.000	-33.672,01	-60.102,56	0	0	-38.500
-21.000	-22.000	-21.422,87	-36.358,99	0	0	-21.000
-13.200	-13.000	-14.403,74	-13.071,16	0	-8.000	-5.200
-2.000	-1.000	-16.129,98	-12.449,75	0	0	-2.000
-73.000	-73.000	-57.092,11	-56.038,45	0	-23.000	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-3.037,00	-9.991,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-4.491	-5.936,04	-6.932,16	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-157.700	-166.491	-151.693,75	-194.944,07	0	-31.000	-126.700

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, 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	0,00	803,67	0	0	0
1.060	1.060	1.059,82	1.589,72	1.060	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.169,70	4.701,56	0	0	0
1.060	1.860	-3.109,88	7.094,95	1.060	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	0	0,00	0,00	0	0	0
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	-300.000	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-60.000	0,00	0,00	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
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	0	210.000	450.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	-150.000	450.000,00	0,00	0	0	0