

ÅRSBUDGET 2019

for Hyllinge Sogns Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 7335

CVR-nr. 32243010

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. 2019

Hyllinge sogns Menighedsråd ønsker at fremme aktiviteterne i og omkring kirken. Vi vil gøre kirken mere synlig og gøre det kendt, **at kirken er for alle**; eventuelt gennem arrangementer, der sigter bredt, for at samle så stor del af menigheden som muligt. Vi ønsker derfor også at give vores præst mulighed for og opbakning til at skabe nye traditioner. Menighedsrådet ønsker at fortsætte det gode samarbejde med den lokale spejdergruppe (KFUM) via samarbejde om arrangementer og gudstjenester, samt forsøge at udvide samarbejdet med øvrige eksisterende foreninger i sognet for i fællesskab at styrke sognet.

Særlig indsatsområder (jf. merudgifter m.v.)

Vores ønsker til yderligere forøgelse af budget ekstra bevilling, går bla. på at vi meget gerne vil have mulighed for at gøre vores lydanlæg færdigt. Vi finder det af stor nødvendighed, at vi skaber nogle gode rammer til vore ansatte og for besøgende, så vi kan opfylde de ønsker der uvilkårligt følger med i de nye medie tidsalder.

Supplerende forklaringer til budgettet.

Vi er som nok alle menighedsråd udfordret lidt på budgettet, så for ikke at bruge alt hvad vi har af frie midler, håber vi på lidt hjælp her. Vedr. graverkontor ombygning håber vi på at de bevilligede beløb kan dække udgifterne, ellers får vi måske brug for en yderligere bevilling til 2019.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	798.910	798.910	807.328,75	978.118,40			
Driftsudgifter i alt	-853.910	-798.910	-833.495,29	-954.536,78			
2 Kirkebygning og sognegård	-169.930	-149.800	-153.990,52	-170.706,61			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-42.930	-42.900	-33.518,67	-36.649,34			
2 Udgifter, øvrige drift	-127.000	-106.900	-120.471,85	-134.057,27			
3 Kirkelige aktiviteter	-334.946	-328.400	-284.221,26	-293.846,29			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-228.046	-228.000	-207.121,95	-188.295,22			
3 Udgifter, øvrige drift	-106.900	-100.400	-77.099,31	-105.551,07			
4 Kirkegård	-208.816	-170.155	-280.655,70	-352.911,19			
4 Indtægter	111.065	110.293	80.194,71	88.644,33			
4 Udgifter, løn	-213.724	-213.700	-214.563,77	-212.321,31			
4 Udgifter, øvrige drift	-106.157	-66.748	-146.286,64	-229.234,21			
5 Præstebolig mv.	-5.500	-8.400	-3.600,00	-8.387,50			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-5.500	-8.400	-3.600,00	-8.387,50			
6 Administration og fællesudgifter	-136.500	-144.537	-106.413,71	-131.992,01			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-40.000	-40.000	-17.636,86	-31.448,35			
6 Udgifter, øvrige drift	-96.500	-104.537	-88.776,85	-100.543,66			
7 Finansielle poster	1.782	2.382	-4.614,10	3.306,82			
A Resultat af drift	-55.000	0	-26.166,54	23.581,62			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	55.000	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)	170.000	675.000	470.765,10	386.752,50	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-70.000	-75.000	-175.665,10	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-100.000	-600.000	-96.155,60	-197.028,15	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	198.944,40	189.724,35	0	0	0
C Årets resultat	-55.000	0	172.777,86	213.306	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, øvrige drift
798.910	798.910	807.328,75	978.118,40	798.910	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
798.910	798.910	807.328,75	978.118,40	798.910	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
-142.930	-127.800	-116.857,68	-147.028,57	0	-31.430	-111.500
-15.500	-10.500	-34.266,25	-17.387,14	0	0	-15.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.500	-11.500	-2.866,59	-6.290,90	0	-11.500	0
-169.930	-149.800	-153.990,52	-170.706,61	0	-42.930	-127.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-237.546	-236.500	-213.392,98	-224.160,55	0	-203.046	-34.500
-10.400	-12.000	-5.162,22	-14.472,30	0	0	-10.400
-26.500	-25.500	-24.304,17	-19.993,00	0	0	-26.500
-21.200	-16.300	-21.120,86	-16.400,02	0	0	-21.200
0	0	-3.004,08	0,00	0	0	0
-21.800	-22.100	-6.751,68	-14.618,75	0	-10.000	-11.800
-17.000	-16.000	-10.485,27	-4.201,67	0	-15.000	-2.000
-500	0	0,00	0,00	0	0	-500
-334.946	-328.400	-284.221,26	-293.846,29	0	-228.046	-106.900

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
-195.373	-164.755	-242.426,45	-335.399,27	111.065	-210.581	-95.857
-13.443	-5.400	-38.229,25	-17.511,92	0	-3.143	-10.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-208.816	-170.155	-280.655,70	-352.911,19	111.065	-213.724	-106.157

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
-5.500	-8.400	-3.600,00	-8.387,50	0	0	-5.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.500	-8.400	-3.600,00	-8.387,50	0	0	-5.500

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
-17.200	-20.000	-14.901,39	-17.729,27	0	0	-17.200
-28.500	-30.200	-12.786,78	-29.279,54	0	-16.000	-12.500
-16.800	-15.300	-5.393,93	-13.511,74	0	-11.000	-5.800
-11.000	-11.000	-14.145,16	-7.827,26	0	-9.000	-2.000
-53.000	-51.500	-50.342,21	-47.393,60	0	-4.000	-49.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-4.564,62	-6.266,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-6.537	-4.279,62	-9.984,60	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-136.500	-144.537	-106.413,71	-131.992,01	0	-40.000	-96.500

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	0,00	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	633,82	0	0	0
1.782	1.782	1.782,02	2.673,00	1.782	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.396,12	0,00	0	0	0
1.782	2.382	-4.614,10	3.306,82	1.782	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
-70.000	-75.000	-175.665,10	0,00	0	0	-70.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.000	-600.000	-96.155,60	-197.028,15	0	0	-100.000
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
170.000	675.000	435.000,00	386.752,50	170.000	0	0
0	0	35.765,10	0,00	0	0	0
0	0	198.944,40	189.724,35	170.000	0	-170.000