

ÅRSBUDGET 2019

for Munke Bjergby Sogns Menighedsråd

i Ringsted-Sorø Provsti

i Sorø Kommune

Myndighedskode 7338

CVR-nr. 57486813

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

Med de seneste pris- og lønstigninger, samt et ønske om fortsat at have en aktivt menighedspleje, er den udmeldte budgettramme ikke længere sufficient til dækning af udgifterne i kirkekassen. Da kirken endnu har frie midler til rådighed, trækkes der på disse midler, således der for nuværende ikke er behov for en budgettilførsel til Munke Bjergby Kirke. Dette er dog på sigt ikke en holdbar situation, hvorfor menighedsrådet allerede nu vil henlede Provstiudvalgets opmærksomhed på denne situation, så der i tide kan ske den nødvendige budgettilførsel, når der ikke længere er frie midler til disposition.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Præstegårdsudvalget planlægger i 2018, at anvende frie midler til følgende vedligeholdelsesarbejder, som rapporteret i forbindelse med synsforretning:

- *Omlægning af fliser ved offentlig toilet
- *Renovering af hoveddør
- *Reparation af indstik ved vinduer i sydsiden
- *Nivellering af underlag ved nye offentlige skraldespande
- *Afskærmning ved nye offentlige skraldespande
- *Rensning og maling af flagstang

Med disse nødvendige vedligeholdelsesarbejder, gøres der et kraftigt indhug i de frie midler.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	915.186	897.830	972.563,04	877.326,79			
Driftsudgifter i alt	-1.181.076	-897.830	-1.121.243,39	-1.042.399,62			
2 Kirkebygning og sognegård	-236.028	-229.309	-261.782,61	-311.398,77			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-81.028	-74.800	-76.159,44	-74.324,54			
2 Udgifter, øvrige drift	-155.000	-154.509	-185.623,17	-237.074,23			
3 Kirkelige aktiviteter	-391.038	-380.322	-375.604,95	-376.655,25			
3 Indtægter	4.200	5.660	4.240,00	3.330,00			
3 Udgifter, løn	-309.338	-284.000	-293.503,79	-273.556,31			
3 Udgifter, øvrige drift	-85.900	-101.982	-86.341,16	-106.428,94			
4 Kirkegård	-415.870	-170.237	-354.570,55	-207.203,50			
4 Indtægter	212.207	228.001	167.710,81	201.515,51			
4 Udgifter, løn	-284.401	-276.500	-267.372,00	-277.410,23			
4 Udgifter, øvrige drift	-343.676	-121.738	-254.909,36	-131.308,78			
5 Præstebolig mv.	72.000	71.935	80.306,68	44.639,50			
5 Indtægter	222.500	229.500	221.550,45	226.725,79			
5 Udgifter, løn	-40.514	-36.200	-39.064,13	-41.780,15			
5 Udgifter, øvrige drift	-109.986	-121.365	-102.179,64	-140.306,14			
6 Administration og fællesudgifter	-214.240	-194.453	-212.266,91	-198.902,87			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-119.940	-118.200	-116.330,29	-114.275,70			
6 Udgifter, øvrige drift	-94.300	-76.253	-95.936,62	-84.627,17			
7 Finansielle poster	4.100	4.556	2.674,95	7.121,27			
A Resultat af drift	-265.890	0	-148.680,35	-165.072,83			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	265.890	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	110,02	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	0,00	350.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	350.110,02	0	0	0
C Årets resultat	-265.890	0	-148.680,35	185.037	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
915.186	897.830	972.563,04	864.273,04	915.186	0	0
0	0	0,00	13.053,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
915.186	897.830	972.563,04	877.326,79	915.186	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
-176.328	-158.829	-186.168,92	-135.189,31	0	-81.028	-95.300
-10.700	-19.500	-18.418,50	-48.061,96	0	0	-10.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.000	-24.000	-24.000,00	-24.000,00	0	0	-24.000
-25.000	-26.980	-33.195,19	-104.147,50	0	0	-25.000
-236.028	-229.309	-261.782,61	-311.398,77	0	-81.028	-155.000

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
-247.438	-229.337	-235.778,94	-211.896,21	0	-224.338	-23.100
-13.300	-16.500	-12.291,26	-21.334,37	0	0	-13.300
-500	-3.940	-465,00	-3.908,00	0	0	-500
-39.300	-37.545	-39.658,62	-51.174,38	0	0	-39.300
-30.300	-31.500	-27.764,34	-35.945,78	0	-30.000	-300
-32.600	-33.800	-38.276,41	-46.589,51	4.200	-30.000	-6.800
-26.400	-26.500	-20.170,38	-4.607,00	0	-25.000	-1.400
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-391.038	-380.322	-375.604,95	-376.655,25	4.200	-309.338	-85.900

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
-412.870	-114.512	-353.170,55	-151.478,50	212.207	-284.401	-340.676
-3.000	-55.725	-1.400,00	-55.725,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-415.870	-170.237	-354.570,55	-207.203,50	212.207	-284.401	-343.676

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
-33.500	-28.765	-27.095,20	-41.886,14	101.000	-40.514	-93.986
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
105.500	104.700	106.487,35	94.999,54	121.500	0	-16.000
0	-4.000	914,53	-8.473,90	0	0	0
72.000	71.935	80.306,68	44.639,50	222.500	-40.514	-109.986

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
-23.200	-24.009	-22.976,53	-25.112,05	0	0	-23.200
-61.203	-38.420	-49.065,81	-38.013,60	0	-13.703	-47.500
-24.568	-20.495	-23.773,72	-19.977,26	0	-11.368	-13.200
-8.717	-8.548	-8.599,68	-8.502,39	0	-7.217	-1.500
-72.752	-71.020	-70.715,11	-69.880,96	0	-67.352	-5.400
-20.300	-20.000	-20.742,25	-19.217,40	0	-20.300	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.500	-2.000	-3.494,37	-2.314,37	0	0	-3.500
0	0	0,00	-333,00	0	0	0
0	-9.961	-12.899,44	-15.551,84	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-214.240	-194.453	-212.266,91	-198.902,87	0	-119.940	-94.300

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	1,80	-1,80	0	0	0
0	500	0,00	686,67	0	0	0
4.100	4.056	4.056,00	6.084,00	4.100	0	0
0	0	0,00	250,00	0	0	0
0	0	-1.382,85	102,40	0	0	0
4.100	4.556	2.674,95	7.121,27	4.100	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	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	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	110,02	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	350.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	350.110,02	0	0	0