

ÅRSBUDGET 2019

for Bromme Sogns Menighedsråd

i Ringsted-Sorø Provsti

i Sorø Kommune

Myndighedskode 7339

CVR-nr. 69044514

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

Det er hensigten at afholde arrangementer, der kan tiltrække flere lokale kirkegængere.

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	774.703	716.576	752.570,04	802.305,96			
Driftsudgifter i alt	-774.703	-716.576	-674.052,74	-824.944,23			
2 Kirkebygning og sognegård	-149.883	-98.119	-141.965,60	-60.709,50			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-149.883	-98.119	-141.965,60	-60.709,50			
3 Kirkelige aktiviteter	-340.635	-333.622	-313.175,22	-355.736,36			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-220.405	-220.200	-209.445,86	-197.654,52			
3 Udgifter, øvrige drift	-120.230	-113.422	-103.729,36	-158.081,84			
4 Kirkegård	-151.147	-108.704	-105.601,66	-304.170,55			
4 Indtægter	56.028	126.136	96.431,25	47.308,91			
4 Udgifter, løn	-8.425	-8.400	-7.935,16	-7.838,13			
4 Udgifter, øvrige drift	-198.750	-226.440	-194.097,75	-343.641,33			
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	-133.276	-176.131	-113.959,30	-105.450,32			
6 Indtægter	0	0	0,00	31,16			
6 Udgifter, løn	-82.724	-82.200	-62.361,24	-62.704,89			
6 Udgifter, øvrige drift	-50.552	-93.931	-51.598,06	-42.776,59			
7 Finansielle poster	238	0	649,04	1.122,50			
A Resultat af drift	0	0	78.517,30	-22.638,27			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	255.156	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	255.156	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	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-22.519,79	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	-22.519,79	0	0	0
C Årets resultat	0	0	78.517,30	-45.158	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
774.703	716.576	752.570,04	802.305,96	774.703	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
774.703	716.576	752.570,04	802.305,96	774.703	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	-300	0,00	-300,00	0	0	0
-135.845	-82.819	-127.928,03	-50.366,87	0	0	-135.845
-12.217	-15.000	-12.216,57	-10.042,63	0	0	-12.217
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.821	0	-1.821,00	0,00	0	0	-1.821
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-149.883	-98.119	-141.965,60	-60.709,50	0	0	-149.883

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
-6.727	-2.500	-5.226,50	-52.715,50	0	0	-6.727
-288.377	-289.322	-279.417,64	-271.573,04	0	-206.405	-81.972
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-15.000,00	-13.463,56	0	0	-15.000
0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.531	-16.800	-13.531,08	-17.984,26	0	-14.000	-16.531
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-340.635	-333.622	-313.175,22	-355.736,36	0	-220.405	-120.230

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
-151.147	-108.704	-105.601,66	-293.545,55	56.028	-8.425	-198.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-10.625,00	0	0	0
-151.147	-108.704	-105.601,66	-304.170,55	56.028	-8.425	-198.750

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
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
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

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
-39.228	-55.431	-37.248,26	-25.760,39	0	0	-39.228
-24.005	-46.300	-23.324,27	-24.125,38	0	-13.906	-10.099
-14.206	-15.800	-12.405,06	-14.263,50	0	-13.906	-300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-54.912	-54.600	-37.030,87	-36.577,89	0	-54.912	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
-925	-4.000	-3.950,84	-4.723,16	0	0	-925
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-133.276	-176.131	-113.959,30	-105.450,32	0	-82.724	-50.552

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	0	0,00	0,00	0	0	0
238	0	234,69	352,04	238	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	414,35	770,46	0	0	0
238	0	649,04	1.122,50	238	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	-22.519,79	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	0,00	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	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-22.519,79	0	0	0