

ÅRSBUDGET 2019

for Kirke Flinterup Sogns Menighedsråd

i Ringsted-Sorø Provsti

i Sorø Kommune

Myndighedskode 7341

CVR-nr. 17365711

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

Opretholde kirken , som samlende element i sognet.

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	676.880	672.574	891.819,96	680.571,96			
Driftsudgifter i alt	-676.880	-672.574	-764.723,16	-622.379,67			
2 Kirkebygning og sognegård	-127.363	-87.000	-98.730,63	-64.118,42			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-11.130	-11.000	-7.925,46	-6.189,19			
2 Udgifter, øvrige drift	-116.233	-76.000	-90.805,17	-57.929,23			
3 Kirkelige aktiviteter	-260.312	-253.200	-255.680,96	-219.201,06			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-199.689	-196.700	-194.591,58	-166.980,53			
3 Udgifter, øvrige drift	-60.623	-56.500	-61.089,38	-52.220,53			
4 Kirkegård	-192.162	-210.370	-308.259,37	-231.388,11			
4 Indtægter	39.120	38.780	19.502,30	32.218,89			
4 Udgifter, løn	-171.009	-168.500	-192.362,15	-188.408,64			
4 Udgifter, øvrige drift	-60.273	-80.650	-135.399,52	-75.198,36			
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	-97.498	-122.470	-86.300,81	-108.822,37			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-79.455	-78.300	-65.744,97	-67.470,95			
6 Udgifter, øvrige drift	-18.043	-44.170	-20.555,84	-41.351,42			
7 Finansielle poster	455	466	-15.751,39	1.150,29			
A Resultat af drift	0	0	127.096,80	58.192,29			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	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	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	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	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	127.096,80	58.192	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
676.880	672.574	891.819,96	680.571,96	676.880	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
676.880	672.574	891.819,96	680.571,96	676.880	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
-121.782	-71.000	-93.149,25	-52.018,49	0	-11.130	-110.652
-5.581	-16.000	-5.581,38	-12.099,93	0	0	-5.581
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
-127.363	-87.000	-98.730,63	-64.118,42	0	-11.130	-116.233

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
-156.868	-157.200	-149.984,40	-150.018,10	0	-140.825	-16.043
0	0	-466,90	0,00	0	0	0
-1.731	-2.700	-1.730,65	-2.066,86	0	0	-1.731
-27.144	-28.000	-27.143,75	-27.347,75	0	0	-27.144
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-61.336	-56.800	-66.475,41	-39.768,35	0	-50.744	-10.592
-13.233	-8.500	-9.879,85	0,00	0	-8.120	-5.113
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-260.312	-253.200	-255.680,96	-219.201,06	0	-199.689	-60.623

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
-177.504	-196.320	-283.032,58	-206.375,53	39.120	-159.879	-56.745
-14.658	-14.050	-25.226,79	-25.012,58	0	-11.130	-3.528
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-192.162	-210.370	-308.259,37	-231.388,11	39.120	-171.009	-60.273

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
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
-14.938	-14.600	-14.445,96	-13.645,34	0	-13.703	-1.235
-11.101	-32.688	-10.384,87	-28.707,81	0	0	-11.101
-11.088	-11.870	-2.967,52	-7.698,43	0	-8.120	-2.968
-4.060	-4.000	0,00	0,00	0	-4.060	0
-56.061	-56.800	-55.024,50	-55.026,83	0	-53.572	-2.489
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-250	0	-250,00	0,00	0	0	-250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.512	-3.227,96	-3.743,96	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-97.498	-122.470	-86.300,81	-108.822,37	0	-79.455	-18.043

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	451,81	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
455	466	465,62	698,48	455	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-16.217,01	0,00	0	0	0
455	466	-15.751,39	1.150,29	455	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	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	0,00	0	0	0