

# ÅRSBUDGET 2019

for Stenmagle Sogns Menighedsråd

i Ringsted-Sorø Provsti

i Sorø Kommune

Myndighedskode 7342

CVR-nr. 66551628

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

Menighedsrådet har ingen bemærkninger

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	1.396.995	1.418.455	1.349.502,96	1.409.784,04			
Driftsudgifter i alt	-1.396.995	-1.418.455	-1.372.243,02	-1.450.035,18			
2 Kirkebygning og sognegård	-138.493	-154.723	-168.603,77	-186.444,71			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-22.698	-22.400	-24.214,89	-17.900,80			
2 Udgifter, øvrige drift	-115.795	-132.323	-144.388,88	-168.543,91			
3 Kirkelige aktiviteter	-508.219	-492.318	-484.928,28	-488.453,41			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-423.869	-417.500	-398.683,73	-416.464,83			
3 Udgifter, øvrige drift	-84.350	-74.818	-86.244,55	-71.988,58			
4 Kirkegård	-555.481	-564.545	-525.879,84	-516.239,91			
4 Indtægter	236.985	171.354	232.592,70	216.505,36			
4 Udgifter, løn	-581.843	-573.300	-534.402,27	-562.904,53			
4 Udgifter, øvrige drift	-210.623	-162.599	-224.070,27	-169.840,74			
5 Præstebolig mv.	-18.689	-18.500	-10.247,31	-88.129,51			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	-18.689	-18.400	-10.247,31	-13.981,54			
5 Udgifter, øvrige drift	0	-100	0,00	-74.147,97			
6 Administration og fællesudgifter	-178.163	-190.419	-176.926,88	-174.952,84			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-84.245	-83.300	-73.839,24	-70.886,79			
6 Udgifter, øvrige drift	-93.918	-107.119	-103.087,64	-104.066,05			
7 Finansielle poster	2.050	2.050	-5.656,94	4.185,20			
A Resultat af drift	0	0	-22.740,06	-40.251,14			
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	-22.740,06	-40.251	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
1.396.995	1.418.455	1.349.502,96	1.369.784,04	1.396.995	0	0
0	0	0,00	40.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.396.995	1.418.455	1.349.502,96	1.409.784,04	1.396.995	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
-91.798	-114.923	-92.723,23	-149.881,08	0	-22.698	-69.100
-10.000	-10.600	-31.527,33	-10.120,63	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.695	-29.200	-44.353,21	-26.443,00	0	0	-36.695
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-138.493	-154.723	-168.603,77	-186.444,71	0	-22.698	-115.795

#### 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
-15.100	-8.150	-31.332,26	-21.692,24	0	0	-15.100
-373.149	-367.393	-311.843,80	-335.380,54	0	-340.249	-32.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-7.850	0,00	-7.787,23	0	0	0
-29.400	-22.000	-29.107,63	-21.404,50	0	0	-29.400
-16.057	-14.300	-36.020,18	-34.198,42	0	-14.557	-1.500
-52.916	-51.300	-59.301,98	-55.013,53	0	-48.966	-3.950
-21.597	-21.325	-17.322,43	-12.976,95	0	-20.097	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-508.219	-492.318	-484.928,28	-488.453,41	0	-423.869	-84.350

#### 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
-517.756	-517.846	-504.119,94	-475.990,78	236.985	-548.618	-206.123
-37.725	-46.699	-21.759,90	-40.249,13	0	-33.225	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-555.481	-564.545	-525.879,84	-516.239,91	236.985	-581.843	-210.623

## 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
-18.689	-18.500	-10.247,31	-88.129,51	0	-18.689	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
-18.689	-18.500	-10.247,31	-88.129,51	0	-18.689	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
-55.140	-37.550	-39.137,47	-20.993,78	0	-16.240	-38.900
-6.850	-26.400	-22.094,96	-40.910,83	0	0	-6.850
-36.710	-37.269	-35.390,47	-41.548,44	0	-14.210	-22.500
0	-2.000	0,00	-1.760,00	0	0	0
-58.895	-58.200	-56.790,21	-56.215,36	0	-53.795	-5.100
0	0	164,40	94,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.274	-11.000	-8.485,49	3.905,46	0	0	-16.274
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.294	-18.000	-15.192,68	-17.524,64	0	0	-4.294
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-178.163	-190.419	-176.926,88	-174.952,84	0	-84.245	-93.918

### 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	-166,61	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.050	2.050	2.003,47	4.185,20	2.050	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.493,80	0,00	0	0	0
2.050	2.050	-5.656,94	4.185,20	2.050	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