

ÅRSBUDGET 2019

for Hejninge Sogns Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 7346

CVR-nr. 17560719

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet har i budget 2019 budgetteret med sogneudflugt på kr. 10.000.
Beløbet søges dækket af frie midler fra tidligere år.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	443.100	440.100	436.100,00	436.100,00			
Driftsudgifter i alt	-452.572	-440.100	-425.778,40	-522.229,28			
2 Kirkebygning og sognegård	-61.465	-62.960	-54.458,69	-166.748,86			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-6.505	-6.400	-5.969,69	-5.900,78			
2 Udgifter, øvrige drift	-54.960	-56.560	-48.489,00	-160.848,08			
3 Kirkelige aktiviteter	-143.544	-135.770	-139.230,59	-131.533,37			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-119.774	-114.200	-118.734,29	-114.594,41			
3 Udgifter, øvrige drift	-23.770	-21.570	-20.496,30	-16.938,96			
4 Kirkegård	-140.104	-137.532	-129.108,08	-124.052,38			
4 Indtægter	20.522	19.038	21.434,85	21.510,03			
4 Udgifter, løn	-126.856	-124.300	-116.411,28	-115.065,92			
4 Udgifter, øvrige drift	-33.770	-32.270	-34.131,65	-30.496,49			
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	-107.996	-104.375	-101.894,59	-100.046,97			
6 Indtægter	0	0	0,00	1,81			
6 Udgifter, løn	-65.600	-64.800	-61.023,41	-55.089,33			
6 Udgifter, øvrige drift	-42.396	-39.575	-40.871,18	-44.959,45			
7 Finansielle poster	537	537	-1.086,45	152,30			
A Resultat af drift	-9.472	0	10.321,60	-86.129,28			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-9.472	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	148.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-98.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-50.000	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	-9.472	0	10.321,60	-86.129	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
443.100	440.100	436.100,00	436.100,00	443.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
443.100	440.100	436.100,00	436.100,00	443.100	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
-49.865	-50.160	-44.214,94	-47.492,80	0	-6.505	-43.360
-11.600	-12.800	-10.243,75	-119.256,06	0	0	-11.600
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
-61.465	-62.960	-54.458,69	-166.748,86	0	-6.505	-54.960

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
-124.044	-116.470	-124.035,37	-114.175,98	0	-111.774	-12.270
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-4.000	-3.279,75	-4.106,80	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.700	-11.500	-9.431,40	-11.303,58	0	-8.000	-3.700
-3.800	-3.800	-2.484,07	-1.947,01	0	0	-3.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-143.544	-135.770	-139.230,59	-131.533,37	0	-119.774	-23.770

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
-140.104	-137.532	-129.676,08	-124.821,18	19.522	-126.856	-32.770
0	0	568,00	768,80	1.000	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-140.104	-137.532	-129.108,08	-124.052,38	20.522	-126.856	-33.770

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	-98.000	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	-50.000	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	148.000	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