

ÅRSBUDGET 2019

for Sønderup Sogns Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 7350

CVR-nr. 12389515

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

Budgettet ser umiddelbart fornuftigt ud. Der kommer godt kr. 53.000 mere til udbetaling i hjemfald af gravstedskapitaler i 2019, og bidrag til Folkekirkenes sekvforsikring bortfalder i 2019 ca. kr. 4.900.
Anlægsønsker i budgetbidraget er bortfaldet. Der skal foretages istandsættelse af præsteboligen. Bevilling af anlægsmidler til dette formål er kr. 250.000.

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budgetoverslag -- | | |
|---|------------|------------|--------------|---------------|----------------------|------|------|
| | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 Ligningsbeløb til drift | 1.286.600 | 1.279.600 | 1.219.599,96 | 1.330.335,00 | | | |
| Driftsudgifter i alt | -1.286.600 | -1.307.788 | -974.401,60 | -1.243.014,20 | | | |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -257.331 | -255.700 | -212.317,74 | -258.154,14 | | | |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | -10,00 | 0,00 | | | |
| 2 Udgifter, løn | -85.831 | -87.700 | -115.765,54 | -128.089,61 | | | |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -171.500 | -168.000 | -96.542,20 | -130.064,53 | | | |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -541.827 | -528.900 | -387.081,59 | -441.471,47 | | | |
| 3 Indtægter | 0 | 0 | 2.525,00 | 0,00 | | | |
| 3 Udgifter, løn | -287.768 | -280.300 | -228.678,72 | -226.714,77 | | | |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -254.059 | -248.600 | -160.927,87 | -214.756,70 | | | |
| 4 Kirkegård | -225.975 | -278.838 | -235.966,22 | -251.213,05 | | | |
| 4 Indtægter | 106.867 | 50.320 | 65.212,76 | 64.816,69 | | | |
| 4 Udgifter, løn | -257.585 | -253.900 | -247.725,28 | -244.727,88 | | | |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -75.257 | -75.258 | -53.453,70 | -71.301,86 | | | |
| 5 Præstebolig mv. | -44.000 | -29.038 | 9.624,01 | 19.390,77 | | | |
| 5 Indtægter | 96.000 | 90.462 | 168.301,30 | 184.648,73 | | | |
| 5 Udgifter, løn | 0 | 0 | -2.612,50 | -3.298,19 | | | |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -140.000 | -119.500 | -156.064,79 | -161.959,77 | | | |
| 6 Administration og fællesudgifter | -218.470 | -216.315 | -148.796,45 | -307.386,35 | | | |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 10.543,51 | 5,51 | | | |
| 6 Udgifter, løn | -110.350 | -103.400 | -87.586,24 | -103.622,44 | | | |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -108.120 | -112.915 | -71.753,72 | -203.769,42 | | | |
| 7 Finansielle poster | 1.003 | 1.003 | 136,39 | -4.179,96 | | | |
| A Resultat af drift | 0 | -28.188 | 245.198,36 | 87.320,80 | | | |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 0 | 0 | | | | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0 | -28.188 | | | | | |

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) | 250.000 | 0 | 425.000,04 | 25.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 0 | 0 | -1.625,00 | -304.255,64 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | -250.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg | 0 | 0 | 423.375,04 | -279.255,64 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat | 0 | -28.188 | 668.573,40 | -191.935 | 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 |
| 1.286.600 | 1.279.600 | 1.219.599,96 | 1.229.600,00 | 1.286.600 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 100.735,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.286.600 | 1.279.600 | 1.219.599,96 | 1.330.335,00 | 1.286.600 | 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 |
| -112.931 | -112.300 | -113.512,18 | -117.477,61 | 0 | -42.931 | -70.000 |
| -30.000 | -30.000 | -26.220,70 | -22.534,92 | 0 | 0 | -30.000 |
| -81.400 | -77.900 | -56.277,73 | -77.073,51 | 0 | -28.900 | -52.500 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -33.000 | -35.500 | -16.307,13 | -41.068,10 | 0 | -14.000 | -19.000 |
| -257.331 | -255.700 | -212.317,74 | -258.154,14 | 0 | -85.831 | -171.500 |

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 |
| -143.600 | -147.100 | -104.048,13 | -140.119,84 | 0 | 0 | -143.600 |
| -286.268 | -278.800 | -218.122,81 | -222.575,95 | 0 | -257.768 | -28.500 |
| -40.000 | -40.000 | -27.584,06 | -29.012,05 | 0 | 0 | -40.000 |
| 0 | 0 | 2.525,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -15.959 | -17.000 | -10.308,83 | -13.532,44 | 0 | 0 | -15.959 |
| -10.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -10.000 |
| -14.500 | -14.500 | 0,00 | -7.895,45 | 0 | -12.000 | -2.500 |
| -31.500 | -31.500 | -29.542,76 | -28.335,74 | 0 | -18.000 | -13.500 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -541.827 | -528.900 | -387.081,59 | -441.471,47 | 0 | -287.768 | -254.059 |

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 |
| -227.475 | -280.338 | -240.928,86 | -252.347,05 | 105.367 | -257.585 | -75.257 |
| 1.500 | 1.500 | 4.962,64 | 1.134,00 | 1.500 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -225.975 | -278.838 | -235.966,22 | -251.213,05 | 106.867 | -257.585 | -75.257 |

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 |
| -44.000 | -29.038 | -25.234,66 | -53.319,94 | 96.000 | 0 | -140.000 |
| 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 | 34.858,67 | 72.710,71 | 0 | 0 | 0 |
| -44.000 | -29.038 | 9.624,01 | 19.390,77 | 96.000 | 0 | -140.000 |

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 |
| 0 | 0 | -200,00 | -36.233,48 | 0 | 0 | 0 |
| -86.700 | -87.700 | -29.230,09 | -91.747,20 | 0 | -13.800 | -72.900 |
| -17.000 | -17.000 | -22.439,52 | -96.122,17 | 0 | -13.800 | -3.200 |
| -23.800 | -23.800 | -14.526,59 | -13.895,49 | 0 | -21.500 | -2.300 |
| -84.970 | -78.020 | -77.441,37 | -63.285,41 | 0 | -61.250 | -23.720 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -6.000 | -6.000 | 0,00 | -400,00 | 0 | 0 | -6.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | -3.795 | -4.958,88 | -5.702,60 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -218.470 | -216.315 | -148.796,45 | -307.386,35 | 0 | -110.350 | -108.120 |

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 | 15,93 | 0 | 0 | 0 |
| 1.003 | 1.003 | 1.003,40 | 1.505,10 | 1.003 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -867,01 | -5.700,99 | 0 | 0 | 0 |
| 1.003 | 1.003 | 136,39 | -4.179,96 | 1.003 | 0 | 0 |

Formål

8 Anlægsramme

| | |
|-------|--|
| 80 | Kirkebygning |
| 81 | Sognegård |
| 82 | Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) |
| 83 | Kirkegård |
| 84 | Krematorium |
| 85 | Præsteboliger |
| 86 | Funktionærboliger |
| 87 | Skov og landbrug |
| 88 | Øvrige ejendomme |
| 90 | Renteindtægt af anlægsopsparing |
| 91 | Salg af anlæg m.v. |
| 92 | Ligningsbeløb anlæg |
| 93 | 5% tillægsbevilling anlæg |
| I alt | |

| Budget 2019 | Budget 2018 | Regnskab 2017 | Regnskab 2016 | -- Budget 2019 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 0 | 0 | -1.625,00 | -304.255,64 | 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 |
| -250.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -250.000 |
| 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 |
| 250.000 | 0 | 425.000,04 | 25.000,00 | 250.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 423.375,04 | -279.255,64 | 250.000 | 0 | -250.000 |