

# ÅRSBUDGET 2019

for Sorterup-Ottestrup-Kindertofte Sognes Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 7353

CVR-nr. 37851663

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

Med baggrund i årsregnskab 2017, finder vi det ikke muligt at lave et budget for 2019 med det udmeldte driftstilskud, hvorfor vi forventer at bruge af frie midler 96.350,-  
Da alle anlægs ønsker for 2019 også er henvist til brug af egne frie midler, forventes vi at bruge 295.000,- kr herpå i 2019

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.525.000	1.815.000	1.800.000,00	0,00			
Driftsudgifter i alt	-1.621.350	-1.815.200	-1.950.085,37	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-350.840	-422.450	-414.329,71	0,00			
2 Indtægter	1.000	750	750,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-120.740	-119.200	-121.625,72	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-231.100	-304.000	-293.453,99	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-556.840	-606.300	-536.259,44	0,00			
3 Indtægter	6.000	6.000	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-456.840	-476.100	-436.740,86	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-106.000	-136.200	-99.518,58	0,00			
4 Kirkegård	-418.550	-384.450	-381.276,17	0,00			
4 Indtægter	100.300	152.150	129.280,71	0,00			
4 Udgifter, løn	-301.850	-277.800	-301.670,92	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-217.000	-258.800	-208.885,96	0,00			
5 Præstebolig mv.	-24.670	-46.800	-343.273,04	0,00			
5 Indtægter	143.300	141.800	143.230,41	0,00			
5 Udgifter, løn	-60.370	-59.600	-55.306,22	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-107.600	-129.000	-431.197,23	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-266.150	-350.600	-268.071,27	0,00			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-170.350	-169.500	-163.172,52	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-95.800	-181.100	-104.898,75	0,00			
7 Finansielle poster	-4.300	-4.600	-6.875,74	0,00			
A Resultat af drift	-96.350	-200	-150.085,37	0,00			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	96.350	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-200					

#### 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	235.000	100.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-235.000	-182.418,75	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	-42.654,01	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-125.072,76	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-96.350	-200	-275.158,13	0	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, øvrig drift
1.525.000	1.815.000	1.800.000,00		1.525.000	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
1.525.000	1.815.000	1.800.000,00		1.525.000	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, øvrig drift
0	0	0,00		0	0	0
-208.170	-241.900	-230.989,71		0	-60.370	-147.800
-43.500	-36.000	-33.328,50		0	0	-43.500
-87.370	-126.050	-139.297,66		1.000	-60.370	-28.000
0	0	0,00		0	0	0
-11.800	-18.500	-10.713,84		0	0	-11.800
-350.840	-422.450	-414.329,71		1.000	-120.740	-231.100

#### 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, øvrig drift
0	0	0,00		0	0	0
-395.140	-392.800	-389.893,13		0	-369.840	-25.300
-3.500	-15.000	-2.104,23		0	0	-3.500
-15.000	-23.000	-17.309,70		6.000	0	-21.000
-31.000	-39.000	-29.495,73		0	0	-31.000
-27.000	-24.300	-21.260,13		0	-25.500	-1.500
-48.500	-46.200	-41.264,01		0	-45.500	-3.000
-35.500	-64.800	-33.732,51		0	-16.000	-19.500
-1.200	-1.200	-1.200,00		0	0	-1.200
-556.840	-606.300	-536.259,44		6.000	-456.840	-106.000

#### 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, øvrig drift
-421.750	-389.750	-382.979,17		94.800	-301.850	-214.700
3.200	5.300	1.703,00		5.500	0	-2.300
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-418.550	-384.450	-381.276,17		100.300	-301.850	-217.000

## 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	0	0
-67.470	-89.600	-386.222,18		95.000	-60.370	-102.100
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
42.800	42.800	42.949,14		48.300	0	-5.500
0	0	0,00		0	0	0
-24.670	-46.800	-343.273,04		143.300	-60.370	-107.600

### 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	0,00		0	0	0
-69.650	-112.700	-60.893,83		0	-29.550	-40.100
-23.400	-26.400	-21.549,68		0	-19.800	-3.600
-38.500	-33.700	-32.174,38		0	-33.000	-5.500
-111.600	-131.300	-120.804,78		0	-88.000	-23.600
0	-1.000	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-23.000	-34.500	-18.689,00		0	0	-23.000
0	0	0,00		0	0	0
0	-11.000	-13.959,60		0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-266.150	-350.600	-268.071,27	0,00	0	-170.350	-95.800

### 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	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-6.000	-6.300	-6.606,31		-6.000	0	0
1.700	1.700	1.764,30		1.700	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	-2.033,73		0	0	0
-4.300	-4.600	-6.875,74		-4.300	0	0

## Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	-235.000	-67.275,00		0	0	0
81 Sognegård	0	0	-115.143,75		0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00		0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00		0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00		0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-42.654,01		0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00		0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00		0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00		0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00		0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00		0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	235.000	100.000,00		0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00		0	0	0
I alt	0	0	-125.072,76		0	0	0