

# ÅRSBUDGET 2019

for Vemmelev-Hemmeshøj Sognes Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 7360

CVR-nr. 34678065

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

Vi har også i år (2019) et nedsat budget som det skete i 2016 første gang  
Vi har kunnet klare det indtil nu, da vores kassebeholdning var stot, men efterhånden er midlerne brugt og da vi samtidig har været udsat for 2 tyverie af maskiner til en samlet værdi af 240.000 og på grund af samme indbrud har været nødsaget til af foretage en stor tyverisikring på ca. 25.000 har begge forhold drænet kassen og pt. ved vi stadig ikke hvilken forsikringssum vi kan få få anmeldelserne, derfor hat MR ønske om en øgning af driften på kr. 100.000 som svarer til det underskud der er budgetteret med  
TS

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.548.000	2.528.000	2.499.996,00	2.499.996,00			
Driftsudgifter i alt	-2.632.200	-2.626.500	-2.507.451,79	-2.852.822,49			
2 Kirkebygning og sognegård	-415.250	-348.800	-413.019,45	-470.420,21			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-55.750	-23.300	-32.284,16	-32.619,48			
2 Udgifter, øvrige drift	-359.500	-325.500	-380.735,29	-437.800,73			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.419.350	-1.425.400	-1.235.678,41	-1.294.093,91			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-1.258.450	-1.238.500	-1.090.586,92	-1.122.438,20			
3 Udgifter, øvrige drift	-160.900	-186.900	-145.091,49	-171.655,71			
4 Kirkegård	-422.500	-449.100	-363.763,94	-484.331,45			
4 Indtægter	351.000	357.000	379.648,91	258.143,58			
4 Udgifter, løn	-517.500	-550.100	-518.581,37	-479.601,17			
4 Udgifter, øvrige drift	-256.000	-256.000	-224.831,48	-262.873,86			
5 Præstebolig mv.	-92.500	-92.600	-126.117,76	-195.281,40			
5 Indtægter	108.000	108.000	95.583,34	102.742,58			
5 Udgifter, løn	-39.500	-39.600	-97.748,83	-99.914,04			
5 Udgifter, øvrige drift	-161.000	-161.000	-123.952,27	-198.109,94			
6 Administration og fællesudgifter	-282.600	-310.600	-366.342,72	-397.550,32			
6 Indtægter	0	0	394,20	58.830,18			
6 Udgifter, løn	-193.800	-193.800	-195.923,15	-296.494,65			
6 Udgifter, øvrige drift	-88.800	-116.800	-170.813,77	-159.885,85			
7 Finansielle poster	0	0	-2.529,51	-11.145,20			
A Resultat af drift	-84.200	-98.500	-7.455,79	-352.826,49			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-84.200	-98.500					

#### 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)	80.000	327.000	145.004,00	100.004,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-80.000	-60.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-17.000	-33.468,35	-55.916,94	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-250.000	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	111.535,65	44.087,06	0	0	0
C Årets resultat	-84.200	-98.500	104.079,86	-308.739	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
2.548.000	2.528.000	2.499.996,00	2.499.996,00	2.548.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.548.000	2.528.000	2.499.996,00	2.499.996,00	2.548.000	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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-338.500	-272.000	-365.428,27	-393.496,43	0	-32.500	-306.000
-20.000	-20.000	0,00	0,00	0	0	-20.000
-56.750	-56.800	-47.591,18	-76.923,78	0	-23.250	-33.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-415.250	-348.800	-413.019,45	-470.420,21	0	-55.750	-359.500

#### 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
-202.500	-187.500	-83.924,85	-5.291,25	0	-202.500	0
-696.850	-712.900	-685.378,29	-720.634,56	0	-657.950	-38.900
-142.000	-137.000	-101.397,43	-114.194,57	0	-90.000	-52.000
-12.000	-12.000	0,00	0,00	0	-11.000	-1.000
-85.500	-95.500	-45.381,38	-97.158,13	0	-38.500	-47.000
-105.000	-105.000	-120.643,56	-122.153,19	0	-100.000	-5.000
-90.000	-90.000	-195.629,46	-227.613,91	0	-75.000	-15.000
-85.500	-85.500	-3.323,44	-7.048,30	0	-83.500	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.419.350	-1.425.400	-1.235.678,41	-1.294.093,91	0	-1.258.450	-160.900

#### 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
-420.000	-446.500	-344.134,19	-461.289,12	311.000	-479.000	-252.000
-2.500	-2.600	-19.629,75	-23.042,33	40.000	-38.500	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-422.500	-449.100	-363.763,94	-484.331,45	351.000	-517.500	-256.000

## 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	0,00	0	0	0
-92.500	-92.600	-126.117,76	-195.281,40	108.000	-39.500	-161.000
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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-92.500	-92.600	-126.117,76	-195.281,40	108.000	-39.500	-161.000

### 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
-37.400	-37.400	-20.436,70	-1.184,85	0	-23.400	-14.000
-69.000	-69.000	-88.090,25	-146.089,04	0	-23.000	-46.000
-26.600	-26.600	-29.610,47	-42.445,79	0	-15.800	-10.800
-19.000	-19.000	-15.497,53	-16.594,54	0	-16.000	-3.000
-72.000	-72.000	-125.710,62	-31.868,56	0	-67.000	-5.000
-16.700	-16.700	-46.653,59	-116.682,70	0	-11.700	-5.000
-36.900	-36.900	-4.002,68	0,00	0	-36.900	0
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-31.000	-36.340,88	-42.684,84	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-282.600	-310.600	-366.342,72	-397.550,32	0	-193.800	-88.800

### 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	0,00	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	-2.529,51	-11.145,20	0	0	0
0	0	-2.529,51	-11.145,20	0	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
-80.000	-60.000	0,00	0,00	0	0	-80.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-17.000	-33.468,35	-55.916,94	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-250.000	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
80.000	327.000	145.004,00	100.004,00	80.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	111.535,65	44.087,06	80.000	0	-80.000