

ÅRSBUDGET 2019

for Haraldsted-Allindemagle Sognes Menighedsråd

i Ringsted-Sorø Provsti

i Ringsted Kommune

Myndighedskode 7365

CVR-nr. 68663210

Budget 2019 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Udkast til vision for Haraldsted-Allindemagle Menighedsråd 2017-20

Haraldsted-Allindemagle er kirker der er kendetegnet ved at være kirke med et stærkt og bredt gudstjenesteliv. Gudstjenester der henvender sig til menigheden i dens liv og hverdag til alle tider. Gudstjenester der er kendetegnet ved et rigt musikliv, variation i form, men også en genkendelighed og ro.

Kirken er karakteriseret ved en imødekommenhed overfor menighed og kirkesøgende, både menneskelig imødekommenhed og i de ydre fysiske rammer i alle livets stunder. Hvor kirkerum og kirkegårde er steder, der indbyder til tilstedeværelse og refleksion.

En kirke der arbejder i det nære, livsrelevant, der tør tale kristendom og mening ind i hverdagens mange udfordringer og give dybde og perspektiv til menneskelivets store begivenheder.

Herved skabes fundamentet for fællesskab, rummelighed og en bredde, der kan favne menigheden i al dens forskellighed. Dels ved arrangementer, der understøtter kirken kulturelt, dels ved gudstjenester.

En kirke der aktivt samarbejder med lokalsamfundet, både koordinerende og medskabende, samt samarbejder på tværs af sognegrænser og i provstisammenhæng.

Dette gøres ved et fokus på:

- Gudstjenestelivet
- Målrettede arrangement
- Kommunikation
- Frivillighed
- Administrative rationaler
- Fortsat udvikling af kirkegårdene

Udkast til Milepæle 2018

Kirkegårdene – fortsat udvikling af projektet

Frivillighed – starter med at afdække ressourcer, behov, tovholdere, struktur (lægger op til senere arbejde med gudstjenester)

Tematisering af aktiviteterne

Forslag til Milepæle 2019

Gudstjenestelivet

Administrative struktur

	Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budgetoverslag --		
					2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.125.027	2.147.967	2.236.604,00	2.295.320,00			
Driftsudgifter i alt	-2.325.027	-2.147.967	-2.343.790,50	-2.186.885,18			
2 Kirkebygning og sognegård	-436.114	-354.727	-702.991,10	-358.694,17			
2 Indtægter	0	0	27.709,00	633,40			
2 Udgifter, løn	-107.341	-97.200	-101.792,29	-93.873,77			
2 Udgifter, øvrige drift	-328.773	-257.527	-628.907,81	-265.453,80			
3 Kirkelige aktiviteter	-964.182	-998.200	-794.455,98	-811.255,15			
3 Indtægter	18.900	18.900	10.760,12	17.820,00			
3 Udgifter, løn	-735.675	-745.300	-651.379,20	-652.390,62			
3 Udgifter, øvrige drift	-247.407	-271.800	-153.836,90	-176.684,53			
4 Kirkegård	-590.672	-512.588	-607.654,05	-552.489,03			
4 Indtægter	216.124	178.312	196.377,40	204.901,60			
4 Udgifter, løn	-548.601	-502.200	-631.354,76	-503.347,38			
4 Udgifter, øvrige drift	-258.195	-188.700	-172.676,69	-254.043,25			
5 Præstebolig mv.	-93.238	-25.400	-5.732,85	-224.224,18			
5 Indtægter	212.072	197.600	196.828,07	187.109,36			
5 Udgifter, løn	-56.100	-53.300	-57.182,17	-54.772,28			
5 Udgifter, øvrige drift	-249.210	-169.700	-145.378,75	-356.561,26			
6 Administration og fællesudgifter	-243.057	-259.288	-226.761,60	-248.384,57			
6 Indtægter	0	0	0,00	9.940,00			
6 Udgifter, løn	-61.500	-66.600	-57.181,59	-53.201,79			
6 Udgifter, øvrige drift	-181.557	-192.688	-169.580,01	-205.122,78			
7 Finansielle poster	2.236	2.236	-6.194,92	8.161,92			
A Resultat af drift	-200.000	0	-107.186,50	108.434,82			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	200.000	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)	1.100.000	0	2.624.216,50	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-300.000	0	-2.552.544,85	-62.925,63	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-31.731,16	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-300.000	0	0,00	-13.625,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	500.000	0	39.940,49	-76.550,63	0	0	0
C Årets resultat	300.000	0	-67.246,01	31.884	0	0	0
E Heraf til balanceposterings (=C-A)	500.000	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	500.000	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 Balanceposterings (anlæg)	-500.000	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 formålsskonto 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
2.125.027	2.147.967	2.236.604,00	2.237.820,00	2.125.027	0	0
0	0	0,00	57.500,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.125.027	2.147.967	2.236.604,00	2.295.320,00	2.125.027	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	-7.663,00	0,00	0	0	0
-301.614	-275.027	-402.563,89	-285.746,68	0	-83.341	-218.273
-40.000	-40.000	-253.414,16	-23.751,49	0	0	-40.000
-60.000	-11.200	-23.612,00	-33.877,43	0	0	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.500	-28.500	-15.738,05	-15.318,57	0	-24.000	-10.500
-436.114	-354.727	-702.991,10	-358.694,17	0	-107.341	-328.773

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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
-11.000	-39.000	-2.178,68	-1.846,12	0	0	-11.000
-622.700	-596.100	-551.433,95	-533.333,70	0	-555.870	-66.830
-81.663	-88.100	-59.399,25	-64.509,94	0	-43.963	-37.700
-89.920	-112.500	-82.463,49	-61.505,93	6.900	-46.727	-50.093
-61.600	-61.600	-55.248,76	-55.940,27	0	-10.000	-51.600
-21.369	-21.100	-16.906,44	-19.899,89	0	-18.369	-3.000
-43.657	-47.900	-19.560,43	-47.041,84	10.000	-43.473	-10.184
-32.273	-31.900	-7.264,98	-27.177,46	2.000	-17.273	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-964.182	-998.200	-794.455,98	-811.255,15	18.900	-735.675	-247.407

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
-510.668	-438.588	-543.731,57	-477.276,24	216.124	-483.952	-242.840
-80.004	-74.000	-63.922,48	-75.212,79	0	-64.649	-15.355
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-590.672	-512.588	-607.654,05	-552.489,03	216.124	-548.601	-258.195

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
-192.710	-110.400	-50.954,88	-281.194,05	76.000	-56.100	-212.610
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
43.900	43.900	6.102,03	15.869,87	80.500	0	-36.600
55.572	41.100	39.120,00	41.100,00	55.572	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-93.238	-25.400	-5.732,85	-224.224,18	212.072	-56.100	-249.210

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
-30.069	-39.400	-40.842,05	-32.222,00	0	0	-30.069
-57.188	-49.588	-33.455,06	-31.484,89	0	-13.700	-43.488
-51.000	-50.200	-36.509,16	-30.002,52	0	-13.700	-37.300
-20.400	-20.900	-17.504,66	-35.443,96	0	-20.400	0
-84.400	-85.700	-85.049,23	-86.451,62	0	-13.700	-70.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	6,05	0	0	0
0	0	-100,00	-16.287,48	0	0	0
0	0	0,00	-1.282,95	0	0	0
0	-13.500	-13.301,44	-15.215,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-243.057	-259.288	-226.761,60	-248.384,57	0	-61.500	-181.557

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.l (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
400	400	756,25	756,26	400	0	0
1.836	1.836	1.836,32	2.754,48	1.836	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.787,49	4.651,18	0	0	0
2.236	2.236	-6.194,92	8.161,92	2.236	0	0

Formål

8 Anlægsramme

80 Kirkebygning	-300.000
81 Sognegård	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0
83 Kirkegård	0
84 Krematorium	0
85 Præsteboliger	-300.000
86 Funktionærboliger	0
87 Skov og landbrug	0
88 Øvrige ejendomme	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0
91 Salg af anlæg m.v.	0
92 Ligningsbeløb anlæg	1.100.000
93 5% tillægsbevilling anlæg	0

I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-300.000	0	-2.552.544,85	-62.925,63	0	0	-300.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-31.731,16	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-300.000	0	0,00	-13.625,00	0	0	-300.000
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
1.100.000	0	1.299.999,00	0,00	1.100.000	0	0
0	0	1.324.217,50	0,00	0	0	0
500.000	0	39.940,49	-76.550,63	1.100.000	0	-600.000