

ÅRSBUDGET 2019

for Nordrupøster-Farendløse Sognes Menighedsråd

i Ringsted-Sorø Provsti

i Ringsted Kommune

Myndighedskode 7371

CVR-nr. 68694914

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

Vi ønsker at kirken skal være mødested. Der skal samarbejdes med lokalråd, skole, spejdere, idrætsforeninger og hyggeklub.

Kirken skal opleves som værende for alle, med kirkekoncerter, kirkekaffe, kirkefrokost, brunch før gudstjeneste, grillaftener, udflugter, syng af hjertens lyst, minikonfirmander, børnekor m.v.

Menighedsråd og medarbejdere: Et angageret og positivt menighedsråd, som arbejder for gode rammer og arbejdsvilkår for personalet. Tilfredse medarbejdere, som bakker hinanden op i arbejdet. Altid åben dialog fra både menighedsråd og ansatte. Det glade budskab skal ikke kun høres, men også ses og opleves.

De menneskelige ressourcer hos såvel ansatte som frivillige skal fastholdes i god økonomi, og det aktivitetsniveau vi ønsker.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Særlig indsats afsat til efteruddannelse og kurser for kirkepersonalet, graver og råd. Endvidere har børnekoret høj prioritet, da det har været et ønske fra menigheden, og der er stor tilslutning til det, hvorfor der søges et drifstilskud til korlederen.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vedr. budget 2019 for præstegårdskassen:

Der er en del arbejder i præstegården der trænger sig på:

*Terrasse på østside af præstegård.	(Kr. 28.000)
*Reparation af køkkengulv.	(Kr. 50.000)
*Tilbageholdt beløb på renovering af Præstegård	(Kr. 10.000)
*Haveborde til konfirmander, samt hæk som læhegn	(Kr. 80.000)

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.864.438	1.721.963	1.798.982,75	3.132.222,18			
Driftsudgifter i alt	-1.874.291	-1.721.963	-1.823.903,65	-3.382.475,17			
2 Kirkebygning og sognegård	-215.767	-227.600	-239.979,96	-243.853,25			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-36.867	-40.400	-33.253,67	-53.594,53			
2 Udgifter, øvrige drift	-178.900	-187.200	-206.726,29	-190.258,72			
3 Kirkelige aktiviteter	-660.568	-586.300	-502.049,06	-509.012,55			
3 Indtægter	18.300	20.500	18.240,00	20.540,00			
3 Udgifter, løn	-408.106	-392.300	-377.822,09	-369.921,46			
3 Udgifter, øvrige drift	-270.762	-214.500	-142.466,97	-159.631,09			
4 Kirkegård	-519.656	-501.700	-488.613,16	-510.625,52			
4 Indtægter	122.341	116.700	80.933,66	81.963,71			
4 Udgifter, løn	-388.997	-367.400	-342.535,90	-346.454,69			
4 Udgifter, øvrige drift	-253.000	-251.000	-227.010,92	-246.134,54			
5 Præstebolig mv.	-189.630	-104.123	-267.245,81	-1.854.862,91			
5 Indtægter	73.100	107.377	69.585,80	582.740,06			
5 Udgifter, løn	-18.402	-17.600	-30.929,00	-28.012,50			
5 Udgifter, øvrige drift	-244.328	-193.900	-305.902,61	-2.409.590,47			
6 Administration og fællesudgifter	-290.170	-303.740	-294.774,64	-258.140,94			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-181.670	-174.800	-176.819,62	-134.980,53			
6 Udgifter, øvrige drift	-108.500	-128.940	-117.955,02	-123.160,41			
7 Finansielle poster	1.500	1.500	-31.241,02	-5.980,00			
A Resultat af drift	-9.853	0	-24.920,90	-250.252,99			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	9.853	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)	0	0	430.000,00	175.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-188.373,73	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-542.454,43	-84.429,46	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-27.450,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-328.278,16	90.570,54	0	0	0
C Årets resultat	-9.853	0	-353.199,06	-159.682	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
1.864.438	1.721.963	1.709.948,00	1.791.728,00	1.864.438	0	0
0	0	89.034,75	1.340.494,18	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.864.438	1.721.963	1.798.982,75	3.132.222,18	1.864.438	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
-155.714	-145.000	-150.596,82	-174.560,19	0	-21.114	-134.600
-26.200	-43.100	-74.100,97	-43.156,42	0	0	-26.200
-20.553	-20.500	-11.348,94	0,00	0	-15.753	-4.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.300	-19.000	-3.933,23	-26.136,64	0	0	-13.300
-215.767	-227.600	-239.979,96	-243.853,25	0	-36.867	-178.900

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-417.286	-388.900	-364.204,47	-369.211,62	0	-339.586	-77.700
-49.263	-46.500	-18.267,88	-18.235,88	0	-6.760	-42.503
-65.919	-13.500	-8.939,14	-10.287,66	10.900	-6.760	-70.059
-32.900	-31.400	-32.969,29	-23.364,93	4.600	0	-37.500
-40.000	-8.000	-5.745,00	0,00	0	0	-40.000
-35.200	-35.700	-49.392,77	-33.744,04	2.800	-35.000	-3.000
-20.000	-62.300	-22.530,51	-54.168,42	0	-20.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-660.568	-586.300	-502.049,06	-509.012,55	18.300	-408.106	-270.762

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
-501.488	-485.000	-471.522,74	-511.122,52	122.341	-371.229	-252.600
-18.168	-16.700	-17.090,42	497,00	0	-17.768	-400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-519.656	-501.700	-488.613,16	-510.625,52	122.341	-388.997	-253.000

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
-156.930	-72.123	-221.996,23	-1.567.983,11	70.100	-18.402	-208.628
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
-32.700	-32.000	-45.249,58	-286.879,80	3.000	0	-35.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-189.630	-104.123	-267.245,81	-1.854.862,91	73.100	-18.402	-244.328

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
-84.884	-98.340	-84.377,13	-44.421,57	0	-48.284	-36.600
-43.495	-33.200	-40.724,61	-32.144,22	0	-13.195	-30.300
-31.995	-33.400	-31.244,24	-40.372,32	0	-13.195	-18.800
-17.434	-17.500	-17.490,40	-22.907,25	0	-15.834	-1.600
-101.762	-97.400	-97.545,55	-97.354,56	0	-91.162	-10.600
-700	0	-660,00	0,00	0	0	-700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.400	-6.000	-9.464,72	-5.992,50	0	0	-9.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	-17.900	-13.267,99	-14.948,52	0	0	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-290.170	-303.740	-294.774,64	-258.140,94	0	-181.670	-108.500

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	3,95	0	0	0
1.500	1.500	1.486,94	2.230,42	1.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-32.727,96	-8.214,37	0	0	0
1.500	1.500	-31.241,02	-5.980,00	1.500	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, øvrig drift
0	0	-188.373,73	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	-542.454,43	-84.429,46	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-27.450,00	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	430.000,00	175.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-328.278,16	90.570,54	0	0	0