

ÅRSBUDGET 2019

for Øde Førsløv Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Faxe Kommune

Myndighedskode 7375

CVR-nr. 67620410

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

På formål 6900 (Forsikringspræmie) står der opført kr. 3.600,00. Det er et Falck abonnement, der har været på præstegården i mange år.
Forsikringsbidraget til folkekirkens Selvforsikring er pillet ud.

Det bliver anvendt til reparation af kirkegårdsmur og mindre malerarbejder i kirken, som Øde-Førslev kirke har som synsudsatte arbejder.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	936.896	936.896	704.534,00	993.178,00			
Driftsudgifter i alt	-936.896	-936.896	-906.510,34	-969.382,76			
2 Kirkebygning og sognegård	-140.555	-127.545	-159.645,83	-141.877,67			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-24.155	-23.700	-23.391,87	-23.109,21			
2 Udgifter, øvrige drift	-116.400	-103.845	-136.253,96	-118.768,46			
3 Kirkelige aktiviteter	-307.420	-296.882	-272.583,82	-252.172,37			
3 Indtægter	1.800	2.800	1.748,99	2.096,67			
3 Udgifter, løn	-235.020	-232.500	-205.203,33	-204.063,98			
3 Udgifter, øvrige drift	-74.200	-67.182	-69.129,48	-50.205,06			
4 Kirkegård	-313.778	-283.133	-316.723,66	-324.948,44			
4 Indtægter	97.518	84.409	61.095,61	85.923,12			
4 Udgifter, løn	-266.596	-261.800	-252.074,42	-251.322,16			
4 Udgifter, øvrige drift	-144.700	-105.742	-125.744,85	-159.549,40			
5 Præstebolig mv.	-17.322	-61.128	14.180,43	-89.051,39			
5 Indtægter	122.000	118.700	122.002,01	118.657,67			
5 Udgifter, løn	-10.328	-10.200	-10.398,33	-9.712,55			
5 Udgifter, øvrige drift	-128.994	-169.628	-97.423,25	-197.996,51			
6 Administration og fællesudgifter	-161.221	-173.125	-163.014,14	-148.610,84			
6 Indtægter	6.100	6.000	6.144,00	5.949,52			
6 Udgifter, løn	-77.111	-76.000	-78.720,82	-67.629,77			
6 Udgifter, øvrige drift	-90.210	-103.125	-90.437,32	-86.930,59			
7 Finansielle poster	3.400	4.917	-8.723,32	-12.722,05			
A Resultat af drift	0	0	-201.976,34	23.795,24			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	68.004					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	68.004					

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	529.461,63	437.500,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-91.961,63	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	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	437.500,00	437.500,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	235.523,66	461.295	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, øvrige drift
936.896	936.896	704.534,00	963.178,00	936.896	0	0
0	0	0,00	30.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
936.896	936.896	704.534,00	993.178,00	936.896	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-97.255	-105.345	-112.926,23	-121.680,87	0	-24.155	-73.100
-23.000	-17.200	-31.519,69	-15.178,27	0	0	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.300	-5.000	-15.199,91	-5.018,53	0	0	-20.300
-140.555	-127.545	-159.645,83	-141.877,67	0	-24.155	-116.400

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-241.269	-236.902	-228.434,68	-219.371,37	0	-201.569	-39.700
-10.900	-5.800	-2.849,87	-807,73	0	-5.000	-5.900
-6.300	-2.200	-1.576,01	-2.902,82	1.100	0	-7.400
-13.400	-14.000	-13.194,55	-12.037,04	0	0	-13.400
-5.000	-5.000	-10.000,00	0,00	0	0	-5.000
-19.451	-19.480	-4.354,52	-13.819,05	0	-18.451	-1.000
-11.100	-12.300	-12.174,19	-3.234,36	700	-10.000	-1.800
0	-1.200	0,00	0,00	0	0	0
-307.420	-296.882	-272.583,82	-252.172,37	1.800	-235.020	-74.200

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, øvrige drift
-310.164	-279.933	-317.349,36	-321.903,46	96.918	-266.382	-140.700
-3.614	-3.200	625,70	-3.044,98	600	-214	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-313.778	-283.133	-316.723,66	-324.948,44	97.518	-266.596	-144.700

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.122	-98.928	-23.526,22	-126.766,24	64.300	-10.328	-109.094
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
57.700	57.700	57.678,00	57.678,00	57.700	0	0
-19.900	-19.900	-19.971,35	-19.963,15	0	0	-19.900
-17.322	-61.128	14.180,43	-89.051,39	122.000	-10.328	-128.994

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, øvrige drift
-26.800	-26.100	-22.088,03	-20.654,26	6.100	0	-32.900
-46.808	-46.200	-45.970,87	-36.634,28	0	-13.398	-33.410
-17.320	-18.600	-15.742,05	-6.031,78	0	-8.120	-9.200
-8.808	-8.900	-8.599,59	-8.687,81	0	-7.308	-1.500
-55.785	-53.900	-55.622,54	-53.788,33	0	-48.285	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-700	0	-660,00	0,00	0	0	-700
-1.400	-10.000	-3.157,04	-9.905,88	0	0	-1.400
0	0	0,00	-356,30	0	0	0
-3.600	-9.425	-11.174,02	-12.552,20	0	0	-3.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-161.221	-173.125	-163.014,14	-148.610,84	6.100	-77.111	-90.210

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, øvrige drift
0	0	-4.921,88	-17.226,56	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-36,53	-1,17	0	0	0
1.100	2.600	1.091,26	2.591,44	1.100	0	0
2.300	2.317	2.316,84	3.475,26	2.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.173,01	-1.561,02	0	0	0
3.400	4.917	-8.723,32	-12.722,05	3.400	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-91.961,63	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	529.461,63	437.500,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	437.500,00	437.500,00	0	0	0