

ÅRSBUDGET 2019

for Sneslev Sogns Menighedsråd

i Ringsted-Sorø Provsti

i Ringsted Kommune

Myndighedskode 7376

CVR-nr. 52304113

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

Vedr. disponering af frie midler for 2019

Stensætning mod syd på kirkegård

På Sneslev kirkegård er der en meget stejl skrænt, der skråner fra kirken og ned mod kirkegården. Arbejdstilsynet har tidligere pålagt os, at finde en løsning med hensyn til at slå græsset.

Vi har tidligere beskevet, at vi vil lave en stensætning foran, med efterfølgende tilplantning, eller hvad en landskabsarkitekt vil foreslå.

Vi håber, at projektet kan udarbejdes i år, men udførslen bliver formentlig først i 2019. Prisen kender vi ikke, men vi formoder, at vi har frie midler til projektet.

Der kommer senere et projekt til provstiet.

Disponeringen til stensætningen er ikke udgiftsat i budgettet, da vi ikke kender størrelse på udgiften, den er kun indskrevet som disponeret.

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budgetoverslag -- | | |
|---|------------|------------|---------------|--------------|----------------------|------|------|
| | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 Ligningsbeløb til drift | 1.101.462 | 1.091.936 | 1.076.400,00 | 1.099.344,00 | | | |
| Driftsudgifter i alt | -1.201.462 | -1.091.936 | -1.123.790,18 | -991.889,71 | | | |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -152.256 | -161.290 | -181.118,80 | -143.657,25 | | | |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2 Udgifter, løn | -54.256 | -52.600 | -49.679,37 | -42.892,75 | | | |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -98.000 | -108.690 | -131.439,43 | -100.764,50 | | | |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -527.746 | -454.634 | -427.755,16 | -338.032,82 | | | |
| 3 Indtægter | 3.000 | 8.500 | 2.760,00 | 0,00 | | | |
| 3 Udgifter, løn | -404.146 | -382.200 | -344.984,20 | -292.869,67 | | | |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -126.600 | -80.934 | -85.530,96 | -45.163,15 | | | |
| 4 Kirkegård | -376.605 | -315.070 | -350.370,82 | -349.199,17 | | | |
| 4 Indtægter | 85.029 | 86.687 | 103.281,49 | 84.938,89 | | | |
| 4 Udgifter, løn | -232.297 | -225.900 | -202.616,25 | -178.484,84 | | | |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -229.337 | -175.857 | -251.036,06 | -255.653,22 | | | |
| 5 Præstebolig mv. | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5 Udgifter, løn | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5 Udgifter, øvrige drift | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6 Administration og fællesudgifter | -145.995 | -162.082 | -139.216,28 | -163.239,51 | | | |
| 6 Indtægter | 3.500 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6 Udgifter, løn | -87.224 | -85.600 | -82.517,42 | -78.579,83 | | | |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -62.271 | -76.482 | -56.698,86 | -84.659,68 | | | |
| 7 Finansielle poster | 1.140 | 1.140 | -25.329,12 | 2.239,04 | | | |
| A Resultat af drift | -100.000 | 0 | -47.390,18 | 107.454,29 | | | |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 400.000 | 430.000 | | | | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 300.000 | 430.000 | | | | | |

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 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 0 | 0 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat | -100.000 | 0 | -47.390,18 | 107.454 | 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 |
| 1.101.462 | 1.091.936 | 1.076.400,00 | 1.099.344,00 | 1.101.462 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.101.462 | 1.091.936 | 1.076.400,00 | 1.099.344,00 | 1.101.462 | 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 |
| -23.737 | -23.115 | -21.734,71 | -18.824,04 | 0 | -23.737 | 0 |
| -113.519 | -120.175 | -104.610,93 | -99.411,43 | 0 | -30.519 | -83.000 |
| -15.000 | -18.000 | -54.773,16 | -25.421,78 | 0 | 0 | -15.000 |
| 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 |
| -152.256 | -161.290 | -181.118,80 | -143.657,25 | 0 | -54.256 | -98.000 |

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 |
| -330.679 | -313.392 | -301.778,93 | -274.654,45 | 0 | -285.079 | -45.600 |
| 0 | -5.700 | -20.134,25 | -6.259,40 | 0 | 0 | 0 |
| -145.500 | -66.000 | -58.681,84 | 0,00 | 3.000 | -80.000 | -68.500 |
| -11.500 | -12.000 | -11.312,50 | -11.725,00 | 0 | 0 | -11.500 |
| -2.250 | -2.300 | -3.895,00 | -1.912,50 | 0 | -2.250 | 0 |
| -26.104 | -28.542 | -23.693,96 | -33.188,28 | 0 | -25.104 | -1.000 |
| -11.713 | -26.700 | -8.258,68 | -10.293,19 | 0 | -11.713 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -527.746 | -454.634 | -427.755,16 | -338.032,82 | 3.000 | -404.146 | -126.600 |

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 |
| -366.267 | -304.768 | -343.270,82 | -341.228,90 | 85.029 | -231.959 | -219.337 |
| -10.338 | -10.302 | -7.100,00 | -7.970,27 | 0 | -338 | -10.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -376.605 | -315.070 | -350.370,82 | -349.199,17 | 85.029 | -232.297 | -229.337 |

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 |
| 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 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

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 |
| -14.171 | -18.324 | -14.593,66 | -30.388,32 | 0 | 0 | -14.171 |
| -45.936 | -45.620 | -34.734,48 | -43.133,95 | 3.500 | -17.636 | -31.800 |
| -15.820 | -17.810 | -15.245,08 | -14.850,37 | 0 | -8.120 | -7.700 |
| -9.173 | -9.058 | -8.599,59 | -8.512,29 | 0 | -7.673 | -1.500 |
| -59.695 | -60.620 | -57.399,40 | -55.041,38 | 0 | -53.795 | -5.900 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.200 | -5.000 | -1.244,39 | -1.444,36 | 0 | 0 | -1.200 |
| 0 | 0 | 0,00 | -1.246,40 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | -5.650 | -7.399,68 | -8.622,44 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -145.995 | -162.082 | -139.216,28 | -163.239,51 | 3.500 | -87.224 | -62.271 |

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 | -1,28 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 530,86 | 0 | 0 | 0 |
| 1.140 | 1.140 | 1.139,66 | 1.709,46 | 1.140 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -26.468,78 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.140 | 1.140 | -25.329,12 | 2.239,04 | 1.140 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |