

# ÅRSBUDGET 2019

for Terslev Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Faxe Kommune

Myndighedskode 7377

CVR-nr. 43056018

Budget 2019 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger for valgperioden, der indgår i dette års budget

*Sammen når vi gode resultater:*

- Skaber gode muligheder for et nutidigt møde med kristen tro og fortælling
- Sørger for, at kirken fremstår i god og vedligeholdt stand
- Sørger for, at kirkegårdene er to smukke haver i Terslev (velpassede og faciliteterne på kirkegårdene er velholdte)
- Sørger for, at være kirke for forskellige målgrupper med koncerter, foredrag og sang
- Sørger for, at være en god og attraktiv arbejdsplads for de ansatte

## Særlige indsatsområder

Vi vil særligt gerne have fokus på vores to kirkegårde, vi vil gerne udvikle et mere blomsterrigt udtryk, der giver flere og mere varierede naturoplevelser, hvor der opleves ro og plads til fordybelse i en travl hverdag.

Vi vil gerne arbejde hen imod en kirkeskov, hvor der er et område, der kan udvikles til "gravsteder"/skovkirkegård.

På den gamle kirkegård vil vi gerne etablere flere urnegravsteder, da der her er blevet en større efterspørgsel.

Vi vil gerne omstrukturere vores kirkemusik, så vi får et mere nutidigt musikalsk sprog til at præge kirkens gudstjenester og arrangementer.

Vi vil gerne arbejde på at byde forskellige grupper mere ind i kirken – både seniorerne, de unge, de ensomme m.fl.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Der er budgetlagt med et overskud på 16.902 kr svarende til forsikringsbidraget, der iflg. udmelding fra Kirkeministeriet, skal budgetlægges med 0 kr i dette budgetår.

Fra Provstiet er det meddelt, at det sparede bidrag bør anvendes til synsudsatte arbejder, såfremt man har sådanne.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.256.004	1.591.219	995.170,00	1.969.318,98			
Driftsudgifter i alt	-1.634.317	-1.591.219	-1.733.082,92	-1.675.317,94			
2 Kirkebygning og sognegård	-331.355	-280.526	-427.525,12	-263.686,26			
2 Indtægter	8.000	6.000	7.775,00	11.400,00			
2 Udgifter, løn	-39.972	-74.100	-27.976,18	-675,50			
2 Udgifter, øvrige drift	-299.383	-212.426	-407.323,94	-274.410,76			
3 Kirkelige aktiviteter	-655.164	-513.866	-498.476,47	-421.126,14			
3 Indtægter	0	0	-100,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-468.764	-391.500	-374.062,89	-305.221,88			
3 Udgifter, øvrige drift	-186.400	-122.366	-124.313,58	-115.904,26			
4 Kirkegård	-569.028	-636.802	-696.201,54	-597.778,69			
4 Indtægter	126.163	163.648	125.752,04	144.945,87			
4 Udgifter, løn	-358.991	-367.700	-456.373,28	-366.202,60			
4 Udgifter, øvrige drift	-336.200	-432.750	-365.580,30	-376.521,96			
5 Præstebolig mv.	45.150	-19.192	135.600,47	-183.313,20			
5 Indtægter	303.000	301.287	295.860,70	282.147,82			
5 Udgifter, løn	-33.250	-35.000	-5.271,79	-42.336,07			
5 Udgifter, øvrige drift	-224.600	-285.479	-154.988,44	-423.124,95			
6 Administration og fællesudgifter	-125.501	-142.414	-213.014,84	-220.939,82			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-40.100	-40.000	-123.095,77	-117.836,91			
6 Udgifter, øvrige drift	-85.401	-102.414	-89.919,07	-103.102,91			
7 Finansielle poster	1.581	1.581	-33.465,42	11.526,17			
A Resultat af drift	-378.313	0	-737.912,92	294.001,04			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	395.215	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	16.902	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	0,00	350.000,02	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	-240.198,25	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	109.801,77	0	0	0
C Årets resultat	-378.313	0	-737.912,92	403.803	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
1.256.004	1.591.219	995.170,00	1.969.318,98	1.256.004	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.256.004	1.591.219	995.170,00	1.969.318,98	1.256.004	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
-219.355	-100.400	-144.476,27	-103.437,40	0	-18.472	-200.883
-29.000	-41.200	-28.442,80	-72.646,61	0	0	-29.000
-75.500	-106.000	-254.380,20	-87.332,05	8.000	-14.000	-69.500
0	-25.426	0,00	-270,20	0	0	0
-7.500	-7.500	-225,85	0,00	0	-7.500	0
-331.355	-280.526	-427.525,12	-263.686,26	8.000	-39.972	-299.383

#### 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	-610,00	0,00	0	0	0
-500.464	-405.766	-426.124,81	-366.237,04	0	-423.764	-76.700
-44.200	-41.100	-24.523,04	-8.911,22	0	0	-44.200
-17.500	-17.500	0,00	-11.922,35	0	0	-17.500
-35.000	-8.000	-16.372,50	-8.540,00	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-43.000	-30.500	-21.526,03	-20.465,08	0	-31.000	-12.000
-15.000	-10.000	-9.320,09	-5.050,45	0	-14.000	-1.000
0	-1.000	0,00	0,00	0	0	0
-655.164	-513.866	-498.476,47	-421.126,14	0	-468.764	-186.400

#### 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
-549.945	-617.902	-694.412,56	-590.220,53	126.163	-347.908	-328.200
-19.083	-18.900	-1.788,98	-7.558,16	0	-11.083	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-569.028	-636.802	-696.201,54	-597.778,69	126.163	-358.991	-336.200

## 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
-1.500	-13.000	-8.220,31	-21.387,49	0	0	-1.500
-86.650	-143.592	-19.789,68	-310.154,23	110.800	-33.250	-164.200
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
62.600	52.600	62.600,00	62.600,00	62.600	0	0
70.700	84.800	101.010,46	85.628,52	129.600	0	-58.900
45.150	-19.192	135.600,47	-183.313,20	303.000	-33.250	-224.600

### 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
-5.001	-3.112	-19.214,19	-4.053,82	0	0	-5.001
-57.700	-46.800	-51.400,68	-48.585,01	0	-18.000	-39.700
-28.700	-31.100	-28.072,54	-32.995,25	0	-14.000	-14.700
-8.100	-14.000	-8.013,50	-7.857,61	0	-8.100	0
-6.000	-20.500	-89.411,49	-89.839,14	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-10.000	0,00	-12.696,50	0	0	-20.000
0	0	0,00	-5.209,65	0	0	0
0	-16.902	-16.902,44	-19.702,84	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-125.501	-142.414	-213.014,84	-220.939,82	0	-40.100	-85.401

### 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
1.581	1.581	1.580,82	2.371,20	1.581	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-35.046,24	9.154,97	0	0	0
1.581	1.581	-33.465,42	11.526,17	1.581	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	-240.198,25	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	350.000,02	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	109.801,77	0	0	0