

ÅRSBUDGET 2019

for Ørslev Sogns Menighedsråd

i Ringsted-Sorø Provsti

i Ringsted Kommune

Myndighedskode 7378

CVR-nr. 68715911

Budget 2019 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

ØRSLEV KIRKE

Disponering af frie midler samt ønsker om merudgifter til budget 2019

– besluttet ved kirkesyn og menighedsrådsmøde 24.april 2018

Frie midler kr. 124.789 pr. 1.januar 2018 disponeres pga. beløbets begrænsede størrelse ikke.

Dog kan det nævnes, at menighedsrådet påtænker at drøfte en ekstraordinær satsning på diakoniområdet, som de frie midler i så fald vil kunne anvendes til.

Følgende merudgifter ønskes således ikke disponeret af de frie midler, men tilføjet budgettet.

Ønsker om merudgifter:

Kt. 2 Kirkebygning – udgifter, øvrige drift:

- | | |
|---|------------|
| 1. Renovering af våbenhus (engangsudgift - formål 22) | kr. 25.000 |
|---|------------|

Kt. 4 Kirkegård – udgifter, øvrige drift:

- | | |
|--|------------|
| 2. Beskæring og udskiftning af træer (engangsudgift - formål 40) | kr. 25.000 |
|--|------------|

I ALT merudgift 2018

kr. 50.000

Begrundelse for ønsker om merudgifter:

1. Renovering af våbenhus (formål 22)

Der ønskes kr. 25.000 til en opdatering af bemaling og inventar i våbenhus.

1. Malerarbejde anslået kr. 10.000.
2. Inventar (ny bæk, stole, bord, hylde) anslået minimum kr. 15.000

Opdatering ønskes ud fra et indtryk af våbenhuset som uharmonisk, slidt og kedeligt.

3. Beskæring og udskiftning af træer (formål 40)

Der ønskes kr. 25.000 til

1. Beskæring af et stort træ, som i stormvejr er til fare for en nabo
2. Udskiftning af træer på fællesgravplads, som grundet placeringen går ud

Ønsker om ligningsmidler til renovering af våbenhus og beskæring og udskiftning af træer blev ikke imødekommet.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.473.456	1.475.227	1.271.556,00	1.267.968,00			
Driftsudgifter i alt	-1.473.456	-1.475.227	-1.414.361,43	-1.567.085,84			
2 Kirkebygning og sognegård	-386.450	-322.800	-404.352,75	-350.829,66			
2 Indtægter	500	0	500,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-157.050	-151.600	-159.668,85	-153.862,42			
2 Udgifter, øvrige drift	-229.900	-171.200	-245.183,90	-196.967,24			
3 Kirkelige aktiviteter	-563.728	-585.700	-513.100,33	-553.140,80			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-452.950	-420.300	-418.803,47	-392.538,81			
3 Udgifter, øvrige drift	-110.778	-165.400	-94.296,86	-160.601,99			
4 Kirkegård	-349.400	-387.700	-313.624,83	-476.572,25			
4 Indtægter	70.500	87.200	100.893,57	111.297,59			
4 Udgifter, løn	-315.000	-313.900	-309.814,87	-303.711,84			
4 Udgifter, øvrige drift	-104.900	-161.000	-104.703,53	-284.158,00			
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	-176.000	-184.900	-186.980,97	-192.421,25			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-88.000	-87.000	-82.754,20	-80.347,46			
6 Udgifter, øvrige drift	-88.000	-97.900	-104.226,77	-112.073,79			
7 Finansielle poster	2.122	5.873	3.697,45	5.878,12			
A Resultat af drift	0	0	-142.805,43	-299.117,84			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	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	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	0	0	-142.805,43	-299.118	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
1.473.456	1.475.227	1.271.556,00	1.267.968,00	1.473.456	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.473.456	1.475.227	1.271.556,00	1.267.968,00	1.473.456	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
-159.050	-154.300	-146.732,59	-153.123,93	0	-89.550	-69.500
-60.700	-40.500	-73.809,57	-61.231,94	0	0	-60.700
-166.700	-128.000	-183.810,59	-136.473,79	500	-67.500	-99.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-386.450	-322.800	-404.352,75	-350.829,66	500	-157.050	-229.900

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
-334.150	-287.700	-273.502,90	-272.520,76	0	-288.950	-45.200
-6.278	-16.600	-18.814,00	-16.553,04	0	0	-6.278
-144.500	-179.300	-122.010,38	-157.388,73	0	-110.000	-34.500
-34.000	-30.800	-30.789,00	-30.794,53	0	-17.000	-17.000
-7.800	-15.500	-22.881,29	-25.730,03	0	0	-7.800
-25.000	-39.200	-39.295,79	-40.135,06	0	-25.000	0
-12.000	-16.600	-5.806,97	-10.018,65	0	-12.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-563.728	-585.700	-513.100,33	-553.140,80	0	-452.950	-110.778

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
-316.050	-353.600	-280.786,01	-443.019,75	70.500	-288.750	-97.800
-33.350	-34.100	-32.838,82	-33.552,50	0	-26.250	-7.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-349.400	-387.700	-313.624,83	-476.572,25	70.500	-315.000	-104.900

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
-27.700	-36.400	-27.878,19	-56.578,75	0	0	-27.700
-51.600	-41.000	-49.805,87	-39.141,65	0	-15.000	-36.600
-25.500	-31.400	-34.215,02	-20.276,34	0	-9.000	-16.500
-9.000	-9.000	-7.935,16	-7.838,13	0	-9.000	0
-60.700	-59.400	-57.135,41	-56.941,62	0	-55.000	-5.700
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
-1.500	-7.700	-10.011,32	-11.644,76	0	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-176.000	-184.900	-186.980,97	-192.421,25	0	-88.000	-88.000

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
1.622	4.473	3.153,86	4.513,32	1.622	0	0
900	1.400	909,88	1.364,80	900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-400	0	-366,29	0,00	0	0	-400
2.122	5.873	3.697,45	5.878,12	2.522	0	-400

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