

ÅRSBUDGET 2019

for Teestrup Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Faxe Kommune

Myndighedskode 7381

CVR-nr. 52009316

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

Det er vort mål at skabe optimale rammer for trivsel og udvikling af det kristne budskab og det kristne fælleskab.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Deltagelse i konfirmandtræf i Roskilde. Fortsættelse af fællesskabsaftener.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	911.104	931.104	1.596.638,75	1.261.104,00			
Driftsudgifter i alt	-911.104	-948.889	-1.913.107,49	-1.433.382,60			
2 Kirkebygning og sognegård	-266.150	-259.200	-1.117.991,81	-273.527,93			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-33.150	-55.200	-58.853,47	-56.039,72			
2 Udgifter, øvrige drift	-233.000	-204.000	-1.059.138,34	-217.488,21			
3 Kirkelige aktiviteter	-267.350	-268.600	-283.913,84	-240.553,62			
3 Indtægter	28.000	28.000	32.083,20	27.447,90			
3 Udgifter, løn	-237.350	-234.600	-249.103,63	-226.382,49			
3 Udgifter, øvrige drift	-58.000	-62.000	-66.893,41	-41.619,03			
4 Kirkegård	-353.489	-372.667	-480.766,36	-880.106,07			
4 Indtægter	156.841	148.933	143.396,15	180.207,88			
4 Udgifter, løn	-830	-290.600	-286.064,15	-284.116,87			
4 Udgifter, øvrige drift	-509.500	-231.000	-338.098,36	-776.197,08			
5 Præstebolig mv.	112.200	101.200	140.198,78	100.916,14			
5 Indtægter	139.800	139.800	145.169,59	139.800,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-27.600	-38.600	-4.970,81	-38.883,86			
6 Administration og fællesudgifter	-137.644	-150.922	-164.790,15	-150.884,42			
6 Indtægter	0	0	0,00	921,66			
6 Udgifter, løn	-89.470	-87.300	-87.364,22	-86.497,47			
6 Udgifter, øvrige drift	-48.174	-63.622	-77.425,93	-65.308,61			
7 Finansielle poster	1.329	1.300	-5.844,11	10.773,30			
A Resultat af drift	0	-17.785	-316.468,74	-172.278,60			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	17.785					
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	-17.785	-316.468,74	-172.279	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
911.104	931.104	1.596.638,75	1.261.104,00	911.104	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
911.104	931.104	1.596.638,75	1.261.104,00	911.104	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
-168.000	-157.600	-979.540,04	-155.853,14	0	-30.000	-138.000
-17.000	-13.000	-22.115,26	-24.827,50	0	0	-17.000
-81.150	-88.600	-116.336,51	-92.847,29	0	-3.150	-78.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-266.150	-259.200	-1.117.991,81	-273.527,93	0	-33.150	-233.000

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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-164.350	-163.900	-176.291,55	-158.987,49	0	-144.850	-19.500
-6.500	-5.500	-3.887,98	-1.807,15	0	-2.500	-4.000
-9.000	-9.000	-11.698,95	-16.578,54	0	0	-9.000
-25.000	-23.000	-33.381,32	-14.209,83	0	-4.000	-21.000
-44.000	-42.800	-43.289,00	-42.172,60	28.000	-70.000	-2.000
-10.000	-15.900	-9.286,04	-5.798,01	0	-10.000	0
-8.000	-8.000	-5.579,00	0,00	0	-6.000	-2.000
-500	-500	-500,00	-1.000,00	0	0	-500
-267.350	-268.600	-283.913,84	-240.553,62	28.000	-237.350	-58.000

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
-353.489	-363.767	-476.965,16	-875.081,19	156.841	-830	-509.500
0	-8.900	-3.801,20	-5.024,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-353.489	-372.667	-480.766,36	-880.106,07	156.841	-830	-509.500

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
47.000	47.000	46.029,19	47.198,75	51.000	0	-4.000
65.200	54.200	94.169,59	53.717,39	88.800	0	-23.600
112.200	101.200	140.198,78	100.916,14	139.800	0	-27.600

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
-4.674	-8.000	-3.498,49	-7.303,22	0	0	-4.674
-40.500	-45.262	-44.847,79	-37.419,96	0	-14.000	-26.500
-22.000	-27.500	-36.603,39	-25.616,43	0	-14.000	-8.000
-7.470	-7.300	-8.832,21	-8.874,64	0	-7.470	0
-61.000	-54.000	-59.518,79	-58.150,68	0	-54.000	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	-2.451,48	-3.018,73	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-6.860	-9.038,00	-10.500,76	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-137.644	-150.922	-164.790,15	-150.884,42	0	-89.470	-48.174

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	-85,98	-69,98	0	0	0
100	100	1.177,37	1.102,53	100	0	0
1.229	1.200	1.228,88	921,66	1.229	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.164,38	8.819,09	0	0	0
1.329	1.300	-5.844,11	10.773,30	1.329	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