

ÅRSBUDGET 2019

for Pedersborg Sogns Menighedsråd

i Ringsted-Sorø Provsti

i Sorø Kommune

Myndighedskode 7384

CVR-nr. 70248514

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

Pedersborg Sogns målsætning:

- At fastholde et højt aktivitetsniveau for alle aldersgrupper
- At alle aktiviteter har udgangspunkt i evangeliet og en stærk grøn profil
- At vi fortsat udvikler og styrker ungdomsarbejdet
- Diakoni i form af støtte til driften af Cafe inTro værested.
- Fremme af arbejdsmiljøet

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Arbejdsmiljø på kirkegården

Supplerende forklaringer til budgettet

Præstegårdskasse dimension P andrager 289.064 kr inkl. Sognegård. Stigningen ift til tidligere år skyldes at der er flere fællesposter der nu hører under den fælles præstegårdskasse.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.172.037	2.118.991	1.956.718,08	2.083.874,04			
Driftsudgifter i alt	-2.172.037	-2.118.991	-1.820.294,46	-2.147.209,50			
2 Kirkebygning og sognegård	-302.044	-360.387	-316.497,05	-483.029,87			
2 Indtægter	3.300	3.300	3.300,00	3.984,80			
2 Udgifter, løn	-138.563	-134.800	-110.870,53	-120.546,03			
2 Udgifter, øvrige drift	-166.781	-228.887	-208.926,52	-366.468,64			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.125.503	-1.050.275	-1.064.411,17	-1.019.874,27			
3 Indtægter	16.261	33.816	48.398,85	27.019,22			
3 Udgifter, løn	-854.666	-726.100	-809.425,45	-817.941,11			
3 Udgifter, øvrige drift	-287.098	-357.991	-303.384,57	-228.952,38			
4 Kirkegård	-505.960	-394.922	-215.477,36	-395.054,99			
4 Indtægter	461.203	352.956	543.746,43	473.231,63			
4 Udgifter, løn	-585.104	-570.700	-516.878,81	-575.020,88			
4 Udgifter, øvrige drift	-382.059	-177.178	-242.344,98	-293.265,74			
5 Præstebolig mv.	32.298	58.554	39.351,53	27.826,49			
5 Indtægter	112.457	112.814	111.019,00	109.520,68			
5 Udgifter, løn	-14.908	-14.700	-13.762,53	-15.297,40			
5 Udgifter, øvrige drift	-65.251	-39.560	-57.904,94	-66.396,79			
6 Administration og fællesudgifter	-271.735	-373.845	-266.640,78	-279.467,10			
6 Indtægter	0	69	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-148.754	-244.600	-136.705,19	-125.171,81			
6 Udgifter, øvrige drift	-122.981	-129.314	-129.935,59	-154.295,29			
7 Finansielle poster	907	1.884	3.380,37	2.390,24			
A Resultat af drift	0	0	136.423,62	-63.335,46			
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	136.423,62	-63.335	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
2.172.037	2.118.991	1.956.718,08	2.083.874,04	2.172.037	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.172.037	2.118.991	1.956.718,08	2.083.874,04	2.172.037	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
-90.762	-94.006	-113.963,91	-88.905,91	0	-29.815	-60.947
-27.700	-32.945	-45.439,81	-37.062,73	0	0	-27.700
-175.717	-226.236	-149.239,33	-349.713,72	3.300	-100.928	-78.089
-45	0	-45,00	0,00	0	0	-45
-7.820	-7.200	-7.809,00	-7.347,51	0	-7.820	0
-302.044	-360.387	-316.497,05	-483.029,87	3.300	-138.563	-166.781

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
-336.245	-353.836	-247.289,43	-254.604,22	16.260	-299.234	-53.271
-420.510	-359.037	-464.046,86	-398.600,42	1	-382.723	-37.788
-24.440	-20.555	-15.792,96	-88.106,39	0	-7.105	-17.335
-65.000	-65.000	-94.400,00	-65.000,00	0	0	-65.000
-92.675	-86.900	-94.449,28	-74.369,71	0	-36.540	-56.135
-117.348	-95.038	-94.810,47	-91.550,01	0	-69.505	-47.843
-45.985	-56.609	-47.218,17	-47.643,52	0	-39.259	-6.726
-22.300	-12.100	-6.404,00	0,00	0	-20.300	-2.000
-1.000	-1.200	0,00	0,00	0	0	-1.000
-1.125.503	-1.050.275	-1.064.411,17	-1.019.874,27	16.261	-854.666	-287.098

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
-469.979	-350.102	-179.181,20	-356.435,28	461.203	-555.289	-375.893
-35.981	-44.820	-36.296,16	-38.619,71	0	-29.815	-6.166
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-505.960	-394.922	-215.477,36	-395.054,99	461.203	-585.104	-382.059

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
-4.881	-13.857	-4.881,00	0,00	0	0	-4.881
12.443	47.675	19.496,53	3.090,49	87.721	-14.908	-60.370
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
24.736	24.736	24.736,00	24.736,00	24.736	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
32.298	58.554	39.351,53	27.826,49	112.457	-14.908	-65.251

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
-38.792	-12.970	-27.776,99	-38.873,51	0	0	-38.792
-47.158	-47.228	-43.613,51	-40.501,54	0	-15.225	-31.933
-51.106	-148.781	-47.879,80	-47.420,34	0	-23.909	-27.197
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.542	-66.639	-65.866,97	-67.231,81	0	-64.960	-582
-21.112	-21.460	-21.460,91	-19.555,96	0	-21.112	0
-23.548	-23.200	-22.679,21	-20.624,75	0	-23.548	0
-24.477	-28.583	-5.382,75	-8.798,75	0	0	-24.477
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-24.984	-31.980,64	-36.460,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-271.735	-373.845	-266.640,78	-279.467,10	0	-148.754	-122.981

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	-1,02	0	0	0
0	700	0,00	615,26	0	0	0
907	1.184	1.184,00	1.776,00	907	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.196,37	0,00	0	0	0
907	1.884	3.380,37	2.390,24	907	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

PEDERSBORG

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Driftoverskuddet skyldes:

Formål 3001 kr. 50.000	Været uden ungdomspræst i 3 mdr.
Formål 3003 kr. 55.000	Ingen aktivitet
Formål 6700 kr. 20.000	Efteruddannelse

Opgørsel kirkekassen:

Saldo drift : kr. 136.423,62

Opgørelse af præstegården :

Frie Midler Primo	Kr. 9.797,08
Driftunderskud	Kr. -19.270,34
Overført friemidler til Dørpartivestsiden	Kr. 23.071,00
Frie midler ultimo	Kr. 13.597,74

Disponering af frie midler:

Disponeres i 2018:

Frie midler primo 2017	Kr. 542.111,80
Forbrug Frie midler 2017	kr.
Driftoverskud 2017	Kr. 136.423,62
Præstegården frie midler	Kr. - 13.597,71
Præstegårdens frie midler Primo	kr. 9.797,08

Til disponering kr 674.734,79

Projekt 1 Køkkengulv og maling PRG	61.929,00
Projekt 2 Orgelrum, koncertpodier	40.000,00
Projekt 3 Indv kalkning udsatte steder	30.000,00
Projekt 4 Kirkegårdsplan	300.000,00
Projekt 5 Ungdomsarbejde	100.000,00
Projekt 6 Katafalk	65.000,00
Projekt 7 Cafe intro	70.000,00
Kirkekassen frie midler	7.805,79

Ialt 674.734,79

Arv og Donationer Kor kr.15.000

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Den folkekirkelige Cafe og værested Cafe InTro. Regnskab vedlagt
Fælles kordegn. Regnskab findes i Stenmagle sogn.
Fælles organist med Bromme. Regnskab i Pedersborg kirkekasse.