

# ÅRSBUDGET 2019

for Vester Broby Sogns Menighedsråd

i Ringsted-Sorø Provsti

i Sorø Kommune

Myndighedskode 7387

CVR-nr. 23803518

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

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	792.519	796.612	789.645,96	801.828,00			
Driftsudgifter i alt	-795.807	-796.612	-610.595,69	-710.614,08			
2 Kirkebygning og sognegård	-219.812	-216.164	-140.104,90	-268.049,33			
2 Indtægter	758	3.568	250,00	13.136,55			
2 Udgifter, løn	-82.203	-82.100	-15.116,45	-22.894,93			
2 Udgifter, øvrige drift	-138.367	-137.632	-125.238,45	-258.290,95			
3 Kirkelige aktiviteter	-272.115	-267.033	-208.690,45	-191.700,41			
3 Indtægter	0	0	3.000,00	4.000,00			
3 Udgifter, løn	-230.182	-225.100	-184.828,66	-162.025,67			
3 Udgifter, øvrige drift	-41.933	-41.933	-26.861,79	-33.674,74			
4 Kirkegård	-208.995	-220.430	-161.651,14	-151.302,54			
4 Indtægter	61.686	44.124	65.056,57	46.018,75			
4 Udgifter, løn	-187.849	-187.800	-168.916,77	-130.418,07			
4 Udgifter, øvrige drift	-82.832	-76.754	-57.790,94	-66.903,22			
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	-96.220	-94.320	-100.149,20	-99.572,16			
6 Indtægter	0	0	0,10	0,00			
6 Udgifter, løn	-51.000	-49.100	-60.432,83	-51.488,75			
6 Udgifter, øvrige drift	-45.220	-45.220	-39.716,47	-48.083,41			
7 Finansielle poster	1.335	1.335	0,00	10,36			
A Resultat af drift	-3.288	0	179.050,27	91.213,92			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-3.288	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	-3.288	0	179.050,27	91.214	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
792.519	796.612	789.645,96	801.828,00	792.519	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
792.519	796.612	789.645,96	801.828,00	792.519	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
-59.414	-55.900	-102.908,66	-104.698,67	758	-3.069	-57.103
-135.455	-135.361	-24.264,56	-132.639,04	0	-66.894	-68.561
-12.703	-12.703	-12.931,68	-24.710,63	0	0	-12.703
-12.240	-12.200	0,00	0,00	0	-12.240	0
0	0	0,00	-6.000,99	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-219.812	-216.164	-140.104,90	-268.049,33	758	-82.203	-138.367

#### 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
-222.352	-211.670	-191.949,76	-167.004,91	0	-215.182	-7.170
-150	-150	-300,00	0,00	0	0	-150
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.542	-32.542	-13.899,01	-26.826,40	0	0	-32.542
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-14.500	0,00	-1.000,00	0	-10.000	0
-7.071	-8.171	-2.541,68	3.130,90	0	-5.000	-2.071
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-272.115	-267.033	-208.690,45	-191.700,41	0	-230.182	-41.933

#### 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
-179.415	-190.830	-142.657,24	-151.302,54	61.686	-158.269	-82.832
-29.580	-29.600	-18.993,90	0,00	0	-29.580	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-208.995	-220.430	-161.651,14	-151.302,54	61.686	-187.849	-82.832



## 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