

# ÅRSBUDGET 2019

for Alsted Sogns Menighedsråd

i Ringsted-Sorø Provsti

i Sorø Kommune

Myndighedskode 7388

CVR-nr. 68385814

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

Alsted menighedsråds målsætning er at drive en landsbykirke, som en landsbykirke skal drives

### 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	999.061	872.716	1.053.112,96	975.077,04			
Driftsudgifter i alt	-999.061	-872.716	-996.875,00	-953.798,54			
2 Kirkebygning og sognegård	-291.816	-197.100	-229.764,02	-298.117,21			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-47.816	-67.100	0,00	-356,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-244.000	-130.000	-229.764,02	-297.761,21			
3 Kirkelige aktiviteter	-266.108	-251.751	-286.494,13	-273.831,71			
3 Indtægter	0	0	0,00	195,00			
3 Udgifter, løn	-204.401	-201.600	-240.270,70	-229.535,77			
3 Udgifter, øvrige drift	-61.707	-50.151	-46.223,43	-44.490,94			
4 Kirkegård	-322.446	-303.994	-349.201,22	-260.047,44			
4 Indtægter	66.505	64.606	57.100,91	80.931,53			
4 Udgifter, løn	-320.891	-297.200	-287.715,65	-271.908,97			
4 Udgifter, øvrige drift	-68.060	-71.400	-118.586,48	-69.070,00			
5 Præstebolig mv.	3.350	3.350	3.420,34	3.420,34			
5 Indtægter	3.850	3.850	3.850,00	3.850,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-500	-500	-429,66	-429,66			
6 Administration og fællesudgifter	-122.966	-124.147	-129.448,95	-126.611,36			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-79.811	-74.400	-81.436,31	-78.991,55			
6 Udgifter, øvrige drift	-43.155	-49.747	-48.012,64	-47.619,81			
7 Finansielle poster	925	926	-5.387,02	1.388,84			
A Resultat af drift	0	0	56.237,96	21.278,50			
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	56.237,96	21.279	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
999.061	872.716	1.005.612,96	975.077,04	999.061	0	0
0	0	47.500,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
999.061	872.716	1.053.112,96	975.077,04	999.061	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-269.316	-159.100	-126.487,00	-275.394,09	0	-47.816	-221.500
-10.000	-20.500	-89.717,68	-16.216,94	0	0	-10.000
-12.500	-17.500	-13.559,34	-6.506,18	0	0	-12.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-291.816	-197.100	-229.764,02	-298.117,21	0	-47.816	-244.000

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-2.582	-1.000	-2.550,01	-1.136,32	0	0	-2.582
-195.588	-193.351	-242.939,66	-228.633,68	0	-176.488	-19.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-200	0,00	-504,27	0	0	0
-21.045	-17.450	-14.683,18	-16.440,26	0	0	-21.045
-11.650	-6.250	-3.483,01	-4.963,04	0	0	-11.650
-27.668	-27.500	-18.984,53	-20.303,89	0	-22.838	-4.830
-7.575	-6.000	-3.853,74	-1.850,25	0	-5.075	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-266.108	-251.751	-286.494,13	-273.831,71	0	-204.401	-61.707

#### 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, øvrig drift
-277.315	-279.094	-341.461,18	-252.322,93	66.505	-275.810	-68.010
-45.131	-24.900	-7.740,04	-7.724,51	0	-45.081	-50
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-322.446	-303.994	-349.201,22	-260.047,44	66.505	-320.891	-68.060

## 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
3.850	3.350	3.850,00	3.420,34	3.850	0	0
-500	0	-429,66	0,00	0	0	-500
3.350	3.350	3.420,34	3.420,34	3.850	0	-500

### 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
-16.539	-18.900	-2.971,05	-1.977,97	0	-13.516	-3.023
-20.250	-24.700	-18.561,33	-35.362,23	0	0	-20.250
-19.215	-13.250	-26.655,53	-12.822,55	0	-13.515	-5.700
-1.700	-3.108	-9.559,12	-10.870,09	0	0	-1.700
-57.480	-56.300	-56.933,67	-55.622,98	0	-52.780	-4.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.686	-4.000	-9.782,97	-4.238,78	0	0	-6.686
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.096	-3.889	-4.985,28	-5.716,76	0	0	-1.096
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-122.966	-124.147	-129.448,95	-126.611,36	0	-79.811	-43.155

### 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	1	0,00	0,78	0	0	0
925	925	925,38	1.388,06	925	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.312,40	0,00	0	0	0
925	926	-5.387,02	1.388,84	925	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