

ÅRSBUDGET 2019

for Slaglille-Fjenneslev Sognes Menighedsråd

i Ringsted-Sorø Provsti

i Sorø Kommune

Myndighedskode 7390

CVR-nr. 70914417

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

Opretholde kirken, som samlende element i sognet.

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	1.955.281	2.091.120	2.149.115,00	2.011.648,00			
Driftsudgifter i alt	-1.955.281	-2.091.120	-2.148.061,54	-2.353.433,08			
2 Kirkebygning og sognegård	-378.021	-565.703	-363.758,23	-487.847,71			
2 Indtægter	0	0	0,00	94.600,00			
2 Udgifter, løn	-69.437	-68.600	-66.580,93	-65.450,37			
2 Udgifter, øvrige drift	-308.584	-497.103	-297.177,30	-516.997,34			
3 Kirkelige aktiviteter	-568.590	-540.612	-581.262,51	-519.173,35			
3 Indtægter	-189	1.066	15.099,80	7.218,00			
3 Udgifter, løn	-441.210	-432.600	-457.774,10	-413.601,93			
3 Udgifter, øvrige drift	-127.191	-109.078	-138.588,21	-112.789,42			
4 Kirkegård	-785.936	-800.462	-914.903,83	-1.145.732,01			
4 Indtægter	160.753	148.586	166.400,28	165.293,77			
4 Udgifter, løn	-570.286	-561.800	-594.649,72	-533.435,60			
4 Udgifter, øvrige drift	-376.403	-387.248	-486.654,39	-777.590,18			
5 Præstebolig mv.	10.356	19.111	-18.221,42	26.853,63			
5 Indtægter	183.410	171.463	183.409,23	171.462,66			
5 Udgifter, løn	-32.248	-31.800	-31.281,30	-24.056,86			
5 Udgifter, øvrige drift	-140.806	-120.552	-170.349,35	-120.552,17			
6 Administration og fællesudgifter	-238.178	-208.874	-238.385,30	-233.180,73			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-128.553	-126.700	-115.153,48	-143.951,87			
6 Udgifter, øvrige drift	-109.625	-82.174	-123.231,82	-89.228,86			
7 Finansielle poster	5.088	5.420	-31.530,25	5.647,09			
A Resultat af drift	0	0	1.053,46	-341.785,08			
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)	1.500.000	2.000.000	644.255,71	60.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-10.936,50	-81.514,90	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-18.676,00	-407.378,75	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.500.000	2.000.000	614.643,21	-428.893,65	0	0	0
C Årets resultat	1.500.000	2.000.000	615.696,67	-770.679	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.500.000	2.000.000			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	1.500.000	2.000.000			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)	-1.500.000	-2.000.000			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, øvrig drift
1.955.281	2.091.120	1.998.603,00	1.791.648,00	1.955.281	0	0
0	0	150.512,00	220.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.955.281	2.091.120	2.149.115,00	2.011.648,00	1.955.281	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-253.521	-423.609	-196.830,85	-254.473,23	0	-63.437	-190.084
-62.500	-57.500	-91.691,12	-74.708,44	0	0	-62.500
-47.500	-61.500	-61.536,21	-60.033,24	0	0	-47.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.500	-23.094	-13.700,05	-98.632,80	0	-6.000	-8.500
-378.021	-565.703	-363.758,23	-487.847,71	0	-69.437	-308.584

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, øvrig drift
-7.500	-5.200	-7.219,56	-9.164,84	3.722	0	-11.222
-437.215	-423.367	-457.615,73	-410.967,82	0	-400.424	-36.791
-25.029	-24.270	-21.148,18	-22.270,10	0	0	-25.029
-4.100	-1.530	-4.287,00	-3.840,38	0	0	-4.100
-43.000	-36.235	-37.242,09	-30.277,55	-3.911	0	-39.089
-26.746	-26.290	-28.546,37	-27.823,86	0	-19.746	-7.000
-19.000	-18.400	-21.589,75	-11.569,97	0	-15.965	-3.035
-6.000	-5.320	-3.613,83	-3.258,83	0	-5.075	-925
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-568.590	-540.612	-581.262,51	-519.173,35	-189	-441.210	-127.191

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, øvrig drift
-763.899	-776.284	-907.789,68	-1.136.215,04	160.753	-551.781	-372.871
-22.037	-24.178	-7.114,15	-9.516,97	0	-18.505	-3.532
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-785.936	-800.462	-914.903,83	-1.145.732,01	160.753	-570.286	-376.403

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, øvrige drift
-29.292	-35.755	-28.876,59	-21.955,22	0	-14.015	-15.277
-39.612	-20.018	-37.706,96	-26.074,60	100.005	-18.233	-121.384
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
79.260	74.884	48.362,13	74.883,45	83.405	0	-4.145
0	0	0,00	0,00	0	0	0
10.356	19.111	-18.221,42	26.853,63	183.410	-32.248	-140.806

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, øvrige drift
-35.659	-24.373	-21.876,23	-10.772,61	0	-13.785	-21.874
-46.549	-23.396	-68.558,05	-40.340,40	0	0	-46.549
-30.985	-33.552	-10.696,86	-35.792,80	0	-13.784	-17.201
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-79.704	-77.829	-76.981,90	-89.938,89	0	-73.579	-6.125
-27.405	-27.000	-30.854,41	-13.364,90	0	-27.405	0
0	0	0,00	-14.693,86	0	0	0
-17.876	-10.000	-12.866,69	-9.211,87	0	0	-17.876
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-12.724	-16.551,16	-19.065,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-238.178	-208.874	-238.385,30	-233.180,73	0	-128.553	-109.625

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-300,41	-55,66	0	0	0
9	315	9,37	314,79	9	0	0
5.079	5.105	5.078,96	10.615,20	5.079	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-36.318,17	-5.227,24	0	0	0
5.088	5.420	-31.530,25	5.647,09	5.088	0	0

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
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
0	0	-10.936,50	-81.514,90	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-18.676,00	-407.378,75	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
1.500.000	2.000.000	549.999,96	60.000,00	1.500.000	0	0
0	0	94.255,75	0,00	0	0	0
1.500.000	2.000.000	614.643,21	-428.893,65	1.500.000	0	0

SLAGLILLE - FJENNESLEV

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Driftoverskud kirkekassen	Kr. 29.660,25
Frie midler primo	Kr. 24.367,52
Frie midler Primo	Kr. 20.000,00
Friemidler kort og bøger primo	Kr. 27.844,50
Friemidler kort & bøger ultimo	Kr. -23.933,50
Frie midler anlæg	Kr. -16.005,00
Afrundingsdifference anlæg	kr. 0,21
Ialt	
Opgørsel Frie midler kirkekassen.	Kr. 61.885,11
Pladeløfter	Kr. 8.000,00
Antependium	Kr. 15.000,00
Tegninger til Sognehus	Kr. 35.000,00
Kirkekassen frie midler ultimo	kr. 3.933,98

Kort & Bøger Kr. 23.933,50

Vedr. Arv og donationer :

Menighedsplejen kr. 10.243,20

Bevægelse på Arv :Valdemar og Clausenfond er opsagt , midler er brugt til kunst på kirkegård.

Vedr. præstegården:

Opgørelse af frie midler :

Præstegårdskassen fremkommer med et underskud på kr 28.606,78, Der har været et ekstra udgift på formå 5700 til dræn

Frie midler	2016	kr.	2.935,59
Driftunderskud	2017	kr.	-28.606,79
Hævet kapitaler i stiftetkr.			30.897,88
Frie midler	2017	kr.	5.226,68

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Organist med Alsted- og Bjernede menighedsråd
Kirkesanger med Bjernede menighedsråd
Regnskabet forefindes i Slaglille Fjenneslev kirkekasse
Kordegn . Regnskab Stenmagle kirkekasse.

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-510.468,11	30.897,88	-479.570,23
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-173.765,00	0,00	-173.765,00
741110 Frie midler	-24.367,52	20.433,54	-3.933,98
741120 Videreførelse af midler til ikke-udført anlægsarbejde	91.584,75	-630.648,00	-539.063,25
741130 Præstegårdens frie midler	-2.935,59	-2.291,09	-5.226,68
741150 Frie midler - afgrænsede projekter	-27.844,50	3.911,00	-23.933,50
741151 Frie midler - afgrænsede projekter	-20.000,00	12.000,00	-8.000,00
741152 Frie midler - afgrænsede projekter	0,00	-15.000,00	-15.000,00
741153 Frie midler - afgrænsede projekter	0,00	-35.000,00	-35.000,00
742010 Årsafslutning	-615.696,67	615.696,67	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-63.592,56	53.349,36	-10.243,20