

# ÅRSBUDGET 2019

for Bjernede Sogns Menighedsråd

i Ringsted-Sorø Provsti

i Sorø Kommune

Myndighedskode 7391

CVR-nr. 68496810

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

Menighedsrådets målsætning for dets valgperiode:

- at vor kirke til stadighed må være ramme for i hvert fald to gudstjenester hver måned.
- at skabe rammerne for et fortsat kirkeliv i sognet.
- at udbygge og skabe oplysning og dialog med sognet på de sociale medier.
- at alle medlemmer af menighedsrådet bidrager positivt og aktivt i kirkens sognearbejde ved altid at gå forrest i det frivillige arbejde i kirken.
- at økonomien må være således, at vi kan bevare og udvikle voksen- og børnekoret, der er et stort aktiv i pastoratets kirkeliv.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet vil fortsætte sin indsats på områder, som vi synes, vi er gode til, og som kan samle folk.

Det være sig sangcafé, hvor vore dygtige kirkemusikere medvirker, samt gudstjenester med afsluttende spisning.

Vi er jo en del af 4-sogns pastoratet Alsted, Fjenneslev, Slaglille og Bjernede, og vi har sognene imellem et udmærket samarbejde omkring nytårskoncert, sogneudflugt, foredrag og møder mv. alt sammen arrangementer, hvor også vor sognepræst er engageret og aktiv.

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	919.685	803.662	770.412,96	868.347,10			
Driftsudgifter i alt	-919.685	-803.662	-741.193,73	-907.940,95			
2 Kirkebygning og sognegård	-182.310	-167.700	-170.731,19	-180.465,28			
2 Indtægter	2.400	2.400	2.400,00	2.400,00			
2 Udgifter, løn	-91.410	-92.400	-75.067,33	-91.777,71			
2 Udgifter, øvrige drift	-93.300	-77.700	-98.063,86	-91.087,57			
3 Kirkelige aktiviteter	-238.440	-226.435	-203.946,36	-203.002,30			
3 Indtægter	5.000	4.365	5.650,80	3.879,60			
3 Udgifter, løn	-175.240	-166.700	-150.403,71	-149.669,53			
3 Udgifter, øvrige drift	-68.200	-64.100	-59.193,45	-57.212,37			
4 Kirkegård	-372.350	-284.100	-241.560,02	-377.753,95			
4 Indtægter	78.000	70.000	129.904,25	113.756,30			
4 Udgifter, løn	-295.250	-281.600	-288.517,49	-274.925,93			
4 Udgifter, øvrige drift	-155.100	-72.500	-82.946,78	-216.584,32			
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	-127.585	-126.427	-123.728,90	-147.860,48			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-90.000	-89.300	-79.531,01	-86.761,32			
6 Udgifter, øvrige drift	-37.585	-37.127	-44.197,89	-61.099,16			
7 Finansielle poster	1.000	1.000	-1.227,26	1.141,06			
A Resultat af drift	0	0	29.219,23	-39.593,85			
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	100.000	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	-100.000	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	29.219,23	-39.594	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
919.685	803.662	770.412,96	734.987,04	919.685	0	0
0	0	0,00	133.360,06	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
919.685	803.662	770.412,96	868.347,10	919.685	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
-99.010	-101.600	-96.460,94	-113.384,29	0	-53.910	-45.100
-6.500	-5.500	-7.191,38	-7.829,10	0	0	-6.500
-76.800	-60.600	-67.078,87	-59.251,89	2.400	-37.500	-41.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-182.310	-167.700	-170.731,19	-180.465,28	2.400	-91.410	-93.300

#### 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
-164.220	-153.600	-145.969,57	-142.436,27	0	-142.320	-21.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.400	-5.600	-2.325,88	-11.296,52	0	-3.200	-1.200
-14.000	-10.635	-9.994,99	-9.289,00	5.000	0	-19.000
-26.720	-26.300	-25.561,16	-23.542,37	0	-19.720	-7.000
-13.600	-13.300	-10.182,43	-10.480,28	0	-5.000	-8.600
-15.000	-16.500	-9.412,33	-5.457,86	0	-5.000	-10.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-238.440	-226.435	-203.946,36	-203.002,30	5.000	-175.240	-68.200

#### 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
-359.000	-273.000	-218.337,23	-363.985,32	78.000	-286.500	-150.500
-13.350	-11.100	-23.222,79	-13.768,63	0	-8.750	-4.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-372.350	-284.100	-241.560,02	-377.753,95	78.000	-295.250	-155.100

## 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
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

### 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
-2.800	-2.800	-9.553,29	-12.793,58	0	0	-2.800
-36.285	-31.600	-32.728,13	-32.080,55	0	-15.400	-20.885
-16.200	-16.100	-13.823,44	-14.272,25	0	-8.300	-7.900
-11.300	-10.500	-11.509,43	-11.826,64	0	-11.300	0
-60.000	-59.000	-49.733,45	-50.484,69	0	-55.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.500	0,00	0,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	-19.130,85	0	0	0
0	-4.927	-6.381,16	-7.271,92	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-127.585	-126.427	-123.728,90	-147.860,48	0	-90.000	-37.585

### 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	0	46,34	33,48	0	0	0
1.000	1.000	1.032,92	1.549,36	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.306,52	-441,78	0	0	0
1.000	1.000	-1.227,26	1.141,06	1.000	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	-100.000	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	100.000	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