

ÅRSBUDGET 2019

for Tyvelse-Vrangstrup-AversiTybjerg-Sandby Sognes Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 7463

CVR-nr. 36146850

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

Planlagt forbrug af frie midler (konto 741110) i 2018
kr. 150.000 overført til opsparingskonto til nyt varmeanlæg og indvendig renovering af Sandby kirke.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	3.017.880	3.017.880	0,00	0,00			
Driftsudgifter i alt	-3.017.880	-3.052.686	0,00	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-773.843	-669.584	0,00	0,00			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-239.043	-196.100	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-534.800	-473.484	0,00	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-755.291	-852.442	0,00	0,00			
3 Indtægter	2.700	1.200	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-584.091	-668.200	0,00	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-173.900	-185.442	0,00	0,00			
4 Kirkegård	-1.129.221	-1.102.106	0,00	0,00			
4 Indtægter	239.014	239.105	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	-993.185	-933.200	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-375.050	-408.011	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	1.094	48.875	0,00	0,00			
5 Indtægter	132.000	134.000	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	-20.101	-19.000	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-110.805	-66.125	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-370.441	-488.251	0,00	0,00			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-212.322	-255.800	0,00	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-158.119	-232.451	0,00	0,00			
7 Finansielle poster	9.822	10.822	0,00	0,00			
A Resultat af drift	0	-34.806	0,00	0,00			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	34.806					
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	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	570.000	200.000	0,00	0,00	0	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-120.000	-200.000	0,00	0,00	0	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
B Resultat af anlæg	450.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0
C Årets resultat	450.000	-34.806	0,00	0	0	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	450.000	0			0	0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0			0	0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	450.000	0			0	0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	-450.000	0			0	0	0	0
G Sum (=E+F)	0	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
3.017.880	3.017.880			3.017.880	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
3.017.880	3.017.880			3.017.880	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	0	0
-574.626	-491.638			0	-174.026	-400.600
-100.000	-90.800			0	0	-100.000
-28.000	-22.000			0	0	-28.000
-59.209	-48.346			0	-58.009	-1.200
-12.008	-16.800			0	-7.008	-5.000
-773.843	-669.584			0	-239.043	-534.800

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
-10.000	-10.000			0	0	-10.000
-653.791	-677.642			2.700	-554.091	-102.400
-12.000	-14.000			0	0	-12.000
-5.000	-56.300			0	0	-5.000
-35.000	-38.000			0	0	-35.000
0	-1.000			0	0	0
-30.000	-46.400			0	-25.000	-5.000
-8.000	-8.600			0	-5.000	-3.000
-1.500	-500			0	0	-1.500
-755.291	-852.442			2.700	-584.091	-173.900

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
-1.060.512	-1.039.640			221.514	-935.176	-346.850
-68.709	-62.466			17.500	-58.009	-28.200
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-1.129.221	-1.102.106			239.014	-993.185	-375.050

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	0	0
-43.906	3.875			87.000	-20.101	-110.805
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
45.000	45.000			45.000	0	0
0	0			0	0	0
1.094	48.875			132.000	-20.101	-110.805

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
-19.800	-41.423			0	0	-19.800
-110.389	-146.920			0	-24.764	-85.625
-35.865	-40.000			0	-18.240	-17.625
-41.354	-40.120			0	-32.910	-8.444
-120.001	-150.520			0	-108.376	-11.625
-14.016	-13.700			0	-14.016	0
-14.016	-13.700			0	-14.016	0
-15.000	-27.500			0	0	-15.000
0	0			0	0	0
0	-14.368			0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-370.441	-488.251	0,00	0,00	0	-212.322	-158.119

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	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	1.000			0	0	0
9.822	9.822			9.822	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
9.822	10.822			9.822	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0			0	0	0
81 Sognegård	0	0			0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0			0	0	0
83 Kirkegård	-120.000	-200.000			0	0	-120.000
84 Krematorium	0	0			0	0	0
85 Præsteboliger	0	0			0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0			0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0			0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0			0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0			0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	570.000	200.000			570.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0			0	0	0
I alt	450.000	0			570.000	0	-120.000