

ÅRSBUDGET 2019

for Snesere Sogns Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 7473

CVR-nr. 67329619

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

- undervise sognets konfirmander i eget sogn
- bibeholde niveauet for undervisningen af juniorkonfirmander
- have alsidige, udviklende arbejdspladser, og dermed købe færre timer ude
- aktiviteter i vor nyrenoverede kirke, til glæde for flest muligt i sognet

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

- løbende vedligehold af bygninger og inventar. Forpagterboligen udgør en stor udfordring vedligeholdelsesmæssigt. Der foreligger en bevarende lokalplan for Snesere, som ikke giver mulighed for nedrivning.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.635.190	1.820.190	1.703.002,50	2.485.014,85			
Driftsudgifter i alt	-1.635.190	-1.820.190	-1.583.197,17	-2.621.275,41			
2 Kirkebygning og sognegård	-312.089	-334.700	-459.717,53	-1.035.196,21			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-115.383	-108.900	-110.966,88	-112.896,94			
2 Udgifter, øvrige drift	-196.706	-225.800	-348.750,65	-922.299,27			
3 Kirkelige aktiviteter	-618.258	-606.700	-508.538,90	-534.532,28			
3 Indtægter	10.500	5.000	14.506,00	7.180,00			
3 Udgifter, løn	-457.658	-445.000	-383.667,49	-419.521,79			
3 Udgifter, øvrige drift	-171.100	-166.700	-139.377,41	-122.190,49			
4 Kirkegård	-429.710	-502.186	-360.121,69	-767.213,21			
4 Indtægter	444.213	406.614	509.064,32	362.693,63			
4 Udgifter, løn	-705.223	-743.000	-691.898,99	-687.434,84			
4 Udgifter, øvrige drift	-168.700	-165.800	-177.287,02	-442.472,00			
5 Præstebolig mv.	-75.126	-161.050	-46.456,21	-53.866,80			
5 Indtægter	152.010	153.000	150.646,75	146.665,87			
5 Udgifter, løn	-94.836	-72.700	-61.279,67	-61.947,98			
5 Udgifter, øvrige drift	-132.300	-241.350	-135.823,29	-138.584,69			
6 Administration og fællesudgifter	-202.350	-217.897	-208.740,23	-223.701,88			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-114.650	-120.800	-102.007,63	-103.512,50			
6 Udgifter, øvrige drift	-87.700	-97.097	-106.732,60	-120.189,38			
7 Finansielle poster	2.343	2.343	377,39	-6.765,03			
A Resultat af drift	0	0	119.805,33	-136.260,56			
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	589.394,00	103.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-108.906,17	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-36.562,50	-101.635,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-205.750,00	-38.457,50	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	347.081,50	-145.998,67	0	0	0
C Årets resultat	0	0	466.886,83	-282.259	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
1.635.190	1.820.190	1.635.190,00	2.449.264,85	1.635.190	0	0
0	0	67.812,50	35.750,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.635.190	1.820.190	1.703.002,50	2.485.014,85	1.635.190	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
-136.299	-182.800	-295.116,81	-850.260,57	0	-11.193	-125.106
-15.000	-5.000	-14.298,84	-27.986,35	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-104.190	-99.400	-101.703,94	-105.400,49	0	-104.190	0
-56.600	-47.500	-48.597,94	-51.548,80	0	0	-56.600
-312.089	-334.700	-459.717,53	-1.035.196,21	0	-115.383	-196.706

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
-401.958	-409.300	-355.781,15	-394.024,33	0	-361.258	-40.700
-55.600	-48.200	-29.257,39	-19.785,61	0	0	-55.600
-45.522	-25.000	-16.805,30	-17.540,97	0	-36.522	-9.000
-57.500	-60.000	-55.303,75	-52.357,50	500	0	-58.000
-2.500	-1.000	-1.500,00	-1.970,00	0	0	-2.500
-54.678	-58.200	-45.252,36	-48.353,87	10.000	-59.878	-4.800
0	-5.000	-4.638,95	0,00	0	0	0
-500	0	0,00	-500,00	0	0	-500
-618.258	-606.700	-508.538,90	-534.532,28	10.500	-457.658	-171.100

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
-399.144	-477.786	-327.120,61	-726.303,51	415.213	-655.657	-158.700
-30.566	-24.400	-33.001,08	-40.909,70	29.000	-49.566	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-429.710	-502.186	-360.121,69	-767.213,21	444.213	-705.223	-168.700

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
-120.336	-119.050	-101.212,16	-61.732,70	100.500	-94.836	-126.000
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
51.510	51.000	50.760,00	32.268,00	51.510	0	0
-6.300	-93.000	3.995,95	-24.402,10	0	0	-6.300
-75.126	-161.050	-46.456,21	-53.866,80	152.010	-94.836	-132.300

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
-25.500	-24.000	-24.367,91	-25.918,32	0	0	-25.500
-50.850	-49.360	-43.301,67	-44.278,09	0	-19.250	-31.600
-35.900	-28.300	-32.456,93	-36.279,55	0	-18.800	-17.100
-15.000	-16.900	-12.570,38	-12.168,09	0	-13.000	-2.000
-56.500	-60.000	-53.879,88	-55.288,02	0	-48.000	-8.500
-2.340	-2.300	-1.776,24	-15.337,65	0	-2.340	0
-13.260	-13.000	-10.065,33	-625,00	0	-13.260	0
-3.000	-3.000	-2.698,37	-1.342,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	-600,00	0	0	0
0	-21.037	-27.623,52	-31.865,16	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-202.350	-217.897	-208.740,23	-223.701,88	0	-114.650	-87.700

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	0,00	0,00	0	0	0
2.343	2.343	2.343,26	3.514,88	2.343	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.965,87	-10.279,91	0	0	0
2.343	2.343	377,39	-6.765,03	2.343	0	0

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	0,00	-108.906,17	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	-36.562,50	-101.635,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-205.750,00	-38.457,50	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	165.000,00	103.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	424.394,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	347.081,50	-145.998,67	0	0	0