

ÅRSBUDGET 2019

for Toksværd-Holme Olstrup Sognes Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 7499

CVR-nr. 25052013

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

Menighedsrådet ønsker en levende kirke for menigheden i bred forstand.
Der er en vifte af tilbud til alle aldre.
Torsdagsmøder, menigheds møder, fælles fordrag, stille gudstjenester, spagettigudstjenester og almindelige gudstjenester og højmesser. Sidste nye skud på stammen er kirke-børnekor og fejring af 5 års dåbsdag.
Vi tager hånd om transport af ældre til gudstjenester og til møder. Vi tager hånd om transport af konfirmander, der nu har deres skolegang i Fensmark og vi betaler transport af minikonfirmander fra Holme Olstrup skole til konfirmandstuen i Toksværd Præstegård.
Vi tager vare på vedligeholdelse af bygninger, kirkegårde og omkringliggende arealer, så alt fremstår i god stand.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Som nyt vil vi fejre 5 års dåbsdag.
Der ud over er der kørsel af konfirmander til Fensmark skole, årligt 20.000. Den udgift er opstået i nyere tid hvor ligningsbeløbet har været uændret.

Ej bevilget

Supplerende forklaringer til budgettet

Sammenlagt er de faste udgifter blevet så store, at vi ikke kan få enderne til at nå sammen, hvorfor vi ønsker en øget ligning til drift på kr. 50.000.

Yderligere er der behov for stol til præsttekontor 10.000, pc til præstesekretær 7.000 og opvasker til køkken/konfirmandstue kr. 10.000.

Til anlægsrammen har vi følgende ønsker:

Katafalk til Toksværd kirke kr. 50.000

Hoveddør i Toksværd kirke kr. 100.000 (projekt skal laves og godkendes)haster

Automatisering af ringning i Holme Olstrup kirke kr. 30.000

Varmestyring for bedre varme i Toksværd kirke (nb fibernet) kr. 40.000

17. oktober 2018:

Anlæg bevilget:

Opvasker konfirmandstue 10.000

Kontorstol præste 10.000

Kirkedør To projekt 10.000 forventet udgift 100.000....

Automatisering ringning HO 30.000

Katafalk To 50.000

Ialt anlæg 110.000

Af energipuljen bevilget 40.000 til fibernet/varmestyring To.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.988.630	1.988.630	2.125.017,41	3.243.838,09			
Driftsudgifter i alt	-1.988.630	-1.988.468	-2.258.158,69	-3.120.505,41			
2 Kirkebygning og sognegård	-265.012	-305.150	-377.217,47	-1.460.123,67			
2 Indtægter	0	0	68.000,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-98.882	-95.200	-93.113,01	-105.486,49			
2 Udgifter, øvrige drift	-166.130	-209.950	-352.104,46	-1.354.637,18			
3 Kirkelige aktiviteter	-865.375	-806.340	-846.366,18	-806.225,37			
3 Indtægter	0	2.500	23.762,97	2.860,48			
3 Udgifter, løn	-652.451	-619.000	-592.635,46	-602.169,21			
3 Udgifter, øvrige drift	-212.924	-189.840	-277.493,69	-206.916,64			
4 Kirkegård	-647.486	-638.763	-791.464,22	-593.797,05			
4 Indtægter	300.056	305.241	316.462,66	349.736,68			
4 Udgifter, løn	-789.534	-757.600	-804.711,20	-734.889,70			
4 Udgifter, øvrige drift	-158.008	-186.404	-303.215,68	-208.644,03			
5 Præstebolig mv.	84.425	74.010	88.454,06	71.571,77			
5 Indtægter	108.430	106.410	107.125,99	108.034,94			
5 Udgifter, løn	-6.805	-6.300	-6.545,80	-6.265,11			
5 Udgifter, øvrige drift	-17.200	-26.100	-12.126,13	-30.198,06			
6 Administration og fællesudgifter	-297.071	-314.414	-324.661,77	-335.364,96			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-176.660	-170.900	-173.527,34	-177.155,55			
6 Udgifter, øvrige drift	-120.411	-143.514	-151.134,43	-158.209,41			
7 Finansielle poster	1.889	2.189	-6.903,11	3.433,87			
A Resultat af drift	0	162	-133.141,28	123.332,68			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	162					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	291,72	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	110.000	60.000	120.000,00	50.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-40.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-50.000	-170.000	-78.720,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-20.000	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	-110.000	41.571,72	50.000,00	0	0	0
C Årets resultat	0	-109.838	-91.569,56	173.333	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-110.000			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	110.000			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	110.000			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parentes 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
1.988.630	1.988.630	2.125.017,41	2.747.545,59	1.988.630	0	0
0	0	0,00	496.292,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.988.630	1.988.630	2.125.017,41	3.243.838,09	1.988.630	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	-1.209,20	0,00	0	0	0
-158.510	-169.050	-217.447,48	-1.312.372,38	0	-48.180	-110.330
-21.635	-45.900	-75.868,41	-64.953,27	0	-5.635	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-84.867	-90.200	-82.692,38	-82.798,02	0	-45.067	-39.800
-265.012	-305.150	-377.217,47	-1.460.123,67	0	-98.882	-166.130

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
0	0	-736,52	0,00	0	0	0
-522.080	-513.100	-575.938,60	-563.695,03	0	-472.366	-49.714
-103.731	-74.200	-73.914,46	-89.352,58	0	-35.271	-68.460
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-66.500	-65.000	-66.687,64	-66.707,88	0	0	-66.500
-72.291	-75.700	-52.379,64	-28.968,36	0	-70.441	-1.850
-26.088	-22.900	-23.273,90	-12.188,76	0	-26.088	0
-73.485	-54.240	-52.235,42	-44.112,76	0	-48.285	-25.200
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-865.375	-806.340	-846.366,18	-806.225,37	0	-652.451	-212.924

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
-670.486	-663.763	-813.499,40	-619.348,53	277.056	-789.534	-158.008
23.000	25.000	22.035,18	25.551,48	23.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-647.486	-638.763	-791.464,22	-593.797,05	300.056	-789.534	-158.008

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
38.415	28.000	42.444,06	25.561,77	62.420	-6.805	-17.200
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
46.010	46.010	46.010,00	46.010,00	46.010	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
84.425	74.010	88.454,06	71.571,77	108.430	-6.805	-17.200

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
-23.100	-24.200	-20.571,05	-31.725,53	0	0	-23.100
-77.476	-74.300	-78.077,70	-65.643,13	0	-18.500	-58.976
-40.795	-45.580	-37.722,08	-44.343,78	0	-15.500	-25.295
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-68.740	-66.000	-64.918,51	-63.878,41	0	-61.700	-7.040
-60.280	-53.200	-57.402,02	-59.381,30	0	-54.280	-6.000
-26.680	-25.700	-32.595,61	-30.661,23	0	-26.680	0
0	0	-16.687,40	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-777,38	0	0	0
0	-25.434	-16.687,40	-38.954,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-297.071	-314.414	-324.661,77	-335.364,96	0	-176.660	-120.411

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	300	0,00	601,05	0	0	0
1.889	1.889	1.888,56	2.832,82	1.889	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.791,67	0,00	0	0	0
1.889	2.189	-6.903,11	3.433,87	1.889	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, øvrig drift
-40.000	0	0,00	0,00	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	-170.000	-78.720,00	0,00	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	0	0,00	0,00	0	0	-20.000
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	291,72	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
110.000	60.000	120.000,00	50.000,00	110.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-110.000	41.571,72	50.000,00	110.000	0	-110.000