

# ÅRSBUDGET 2019

for Rønnebæk Sogns Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 7500

CVR-nr. 15484616

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

- at formidle det kristne budskab til hele sognet
- at være et kulturelt samlingspunkt for alle aldersgrupper
- at kirke og kirkegård fremstår i god vedligeholdt og velpasset stand
- at Rønnebæk Kirke er en god og attraktiv arbejdsplads med godt arbejdsmiljø og respektfuld omgangstone

Vi vil tilbyde:

- familiegudstjenester med efterfølgende spisning
- flere anderledes gudstjenester med mulighed for fællesspisning for menigheden
- der ønskes flere aftengudstjenester
- gode oplevelser af musikalsk karakter, hvilket betyder øgede udgifter til musikere eller kor.

### 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	1.342.290	1.342.290	1.342.290,00	1.472.290,00			
Driftsudgifter i alt	-1.342.290	-1.396.290	-1.338.029,52	-1.431.561,53			
2 Kirkebygning og sognegård	-210.515	-188.200	-255.101,08	-205.977,67			
2 Indtægter	0	0	1.240,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-17.715	-17.500	-17.580,23	-22.073,85			
2 Udgifter, øvrige drift	-192.800	-170.700	-238.760,85	-183.903,82			
3 Kirkelige aktiviteter	-557.010	-580.700	-530.634,32	-539.688,02			
3 Indtægter	20.000	21.900	18.648,00	28.627,00			
3 Udgifter, løn	-446.510	-443.200	-418.620,68	-408.950,40			
3 Udgifter, øvrige drift	-130.500	-159.400	-130.661,64	-159.364,62			
4 Kirkegård	-338.732	-346.090	-335.625,30	-390.430,91			
4 Indtægter	98.543	104.114	126.035,05	138.967,48			
4 Udgifter, løn	-334.575	-330.900	-358.262,50	-331.108,77			
4 Udgifter, øvrige drift	-102.700	-119.304	-103.397,85	-198.289,62			
5 Præstebolig mv.	-9.300	-35.800	26.469,42	-14.988,75			
5 Indtægter	85.000	83.800	85.110,43	83.784,26			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-94.300	-119.600	-58.641,01	-98.773,01			
6 Administration og fællesudgifter	-227.000	-246.000	-241.183,07	-281.976,73			
6 Indtægter	0	0	258,40	0,00			
6 Udgifter, løn	-65.900	-65.900	-66.766,65	-65.753,31			
6 Udgifter, øvrige drift	-161.100	-180.100	-174.674,82	-216.223,42			
7 Finansielle poster	267	500	-1.955,17	1.500,55			
A Resultat af drift	0	-54.000	4.260,48	40.728,47			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	54.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	390,25	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	380.000	245.000,00	2.000.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-3.455.846,97	-133.466,25	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-80.000	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-300.000	-198.043,45	-43.275,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-3.408.890,42	1.823.649,00	0	0	0
C Årets resultat	0	-54.000	-3.404.629,94	1.864.377	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
1.342.290	1.342.290	1.342.290,00	1.472.290,00	1.342.290	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.342.290	1.342.290	1.342.290,00	1.472.290,00	1.342.290	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
-68.500	-61.600	-117.632,80	-65.555,99	0	0	-68.500
-26.000	-28.000	-30.933,24	-21.488,37	0	0	-26.000
-87.815	-80.300	-82.033,47	-100.602,29	0	-17.715	-70.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.200	-18.300	-24.501,57	-18.331,02	0	0	-28.200
-210.515	-188.200	-255.101,08	-205.977,67	0	-17.715	-192.800

#### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-437.810	-439.800	-400.911,60	-395.042,28	0	-385.310	-52.500
-20.400	-25.100	-20.967,91	-24.990,95	0	0	-20.400
-39.600	-57.100	-23.129,07	-34.806,81	20.000	-30.600	-29.000
-26.200	-25.800	-24.402,52	-25.708,76	0	0	-26.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.800	-31.700	-60.023,22	-57.939,22	0	-30.600	-1.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-557.010	-580.700	-530.634,32	-539.688,02	20.000	-446.510	-130.500

#### 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
-344.232	-351.690	-338.401,48	-396.093,12	88.543	-334.575	-98.200
5.500	5.600	2.776,18	5.662,21	10.000	0	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-338.732	-346.090	-335.625,30	-390.430,91	98.543	-334.575	-102.700

## 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
-9.300	-35.800	26.469,42	-14.988,75	85.000	0	-94.300
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
-9.300	-35.800	26.469,42	-14.988,75	85.000	0	-94.300

### 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
-64.000	-61.500	-26.845,07	-62.754,54	0	-26.500	-37.500
-40.700	-43.800	-59.787,63	-43.036,10	0	-16.500	-24.200
-19.000	-31.900	-21.721,38	-31.609,26	0	-8.100	-10.900
-22.300	-14.700	-16.384,00	-18.658,06	0	-10.800	-11.500
-70.500	-61.600	-60.141,68	-58.269,92	0	-4.000	-66.500
0	0	-3.887,47	-3.521,76	0	0	0
0	-100	-22.029,04	-20.082,09	0	0	0
-10.500	-12.500	-4.315,00	-12.550,27	0	0	-10.500
0	0	0,00	-1.127,25	0	0	0
0	-19.900	-26.071,80	-30.367,48	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-227.000	-246.000	-241.183,07	-281.976,73	0	-65.900	-161.100

### 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
700	700	869,53	705,55	700	0	0
2.067	2.100	2.066,86	3.100,30	2.067	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	-2.300	-4.891,56	-2.305,30	0	0	-2.500
267	500	-1.955,17	1.500,55	2.767	0	-2.500

## 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
0	0	-3.455.846,97	-133.466,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-80.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-300.000	-198.043,45	-43.275,00	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	390,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	380.000	245.000,00	2.000.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.408.890,42	1.823.649,00	0	0	0