

# ÅRSBUDGET 2019

for Vejlø Sogns Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 7504

CVR-nr. 68520711

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

Målsætning for valgperioden fra december 2016 til og med november 2020.

Det nuværende menighedsråd - nyvalgt december 2016 - har fungeret i ca. 1½ år. Foreløbig er målsætning at fortsætte arbejdet med udvikling af mission og vission samt de værdier, som er i Vejlø menighed.

Herudover vil menighedsrådet indtil videre forsøge at fortsætte med de mange menighedsaktiviteter, som er til stor glæde for menigheden (f.eks. onsdagscafé, babysalmesang, musikcafé, Vejlø-saloner og m.m.). Arbejdet med at styrke det frivillige netværk er ligeledes højt prioriteret, idet netværket bidrager til at gennemføre ovennævnte aktiviteter med stor succes og til gavn for menigheden.

Med den store søgning til Vejlø kirke herunder til de kirkelige handlinger såsom højmesser, men også afholdelse af mange bryllupper, barnedåb samt bisættelser/begravelser, er det menighedsrådets målsætning at få dokumenteret den forholdsmæssige store økonomiske belastning relativt set i forhold til sognets størrelse i medlemsantal, således at den fremtidige driftsramme kan blive udvidet for at kunne understøtte et fortsat attraktivt kirkemiljø for sognets medlemmer.

### 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	1.536.210	1.536.210	1.732.613,88	1.626.210,00			
Driftsudgifter i alt	-1.586.210	-1.536.210	-1.674.484,91	-1.566.970,78			
2 Kirkebygning og sognegård	-363.504	-247.748	-428.444,60	-219.875,34			
2 Indtægter	25.000	14.000	25.700,00	13.980,00			
2 Udgifter, løn	-171.842	-90.300	-86.560,36	-73.382,17			
2 Udgifter, øvrige drift	-216.662	-171.448	-367.584,24	-160.473,17			
3 Kirkelige aktiviteter	-633.814	-777.995	-773.366,02	-813.558,06			
3 Indtægter	16.700	22.400	28.051,12	22.510,60			
3 Udgifter, løn	-459.346	-568.600	-548.181,16	-605.928,91			
3 Udgifter, øvrige drift	-191.168	-231.795	-253.235,98	-230.139,75			
4 Kirkegård	-367.121	-296.358	-271.130,32	-307.343,35			
4 Indtægter	202.317	231.713	217.526,05	277.086,95			
4 Udgifter, løn	-390.624	-376.600	-346.581,84	-348.488,88			
4 Udgifter, øvrige drift	-178.814	-151.471	-142.074,53	-235.941,42			
5 Præstebolig mv.	-43.764	-3.500	12.966,59	-17.005,15			
5 Indtægter	105.000	105.000	100.998,93	101.320,47			
5 Udgifter, løn	-46.866	0	0,00	-33.355,56			
5 Udgifter, øvrige drift	-101.898	-108.500	-88.032,34	-84.970,06			
6 Administration og fællesudgifter	-191.635	-224.337	-227.938,96	-229.609,03			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-42.412	-40.800	-41.030,87	-40.577,86			
6 Udgifter, øvrige drift	-149.223	-183.537	-186.908,09	-189.031,17			
7 Finansielle poster	13.628	13.728	13.428,40	20.420,15			
A Resultat af drift	-50.000	0	58.128,97	59.239,22			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	50.000	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)	625.000	1.185.000	451.626,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-625.000	-1.030.000	-1.617,52	-75.307,75	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-120.000	-199.902,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-50.000	-268.169,39	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	-15.000	-18.062,91	-75.307,75	0	0	0
C Årets resultat	-50.000	-15.000	40.066,06	-16.069	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-15.000			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	15.000			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	15.000			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
1.536.210	1.536.210	1.732.613,88	1.626.210,00	1.536.210	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.536.210	1.536.210	1.732.613,88	1.626.210,00	1.536.210	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
-252.875	-161.795	-351.578,01	-145.553,72	0	-78.110	-174.765
-6.000	-6.000	-12.431,06	-10.072,03	0	0	-6.000
-104.629	-58.229	-44.318,20	-57.089,23	25.000	-93.732	-35.897
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-21.724	-20.117,33	-7.160,36	0	0	0
-363.504	-247.748	-428.444,60	-219.875,34	25.000	-171.842	-216.662

#### 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
-430.933	-537.095	-554.278,96	-597.214,59	4.500	-362.916	-72.517
-43.542	-80.400	-45.554,74	-71.802,45	0	-19.942	-23.600
-32.845	-31.500	-29.758,48	-30.907,12	5.000	-13.395	-24.450
-52.500	-52.200	-83.007,00	-31.585,13	0	0	-52.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-44.971	-50.800	-30.071,28	-50.515,71	5.000	-39.163	-10.808
-27.823	-24.800	-29.495,56	-30.333,06	2.200	-23.930	-6.093
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-633.814	-777.995	-773.366,02	-813.558,06	16.700	-459.346	-191.168

#### 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
-362.121	-291.358	-260.986,57	-302.843,35	202.317	-390.624	-173.814
-5.000	-5.000	-10.143,75	-4.500,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-367.121	-296.358	-271.130,32	-307.343,35	202.317	-390.624	-178.814

## 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
-43.764	-3.500	12.966,59	-17.005,15	105.000	-46.866	-101.898
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
-43.764	-3.500	12.966,59	-17.005,15	105.000	-46.866	-101.898

### 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
-16.000	-18.000	-17.704,20	-18.107,00	0	0	-16.000
-71.440	-70.100	-74.826,82	-75.560,11	0	-13.740	-57.700
-27.204	-25.200	-34.516,66	-30.065,50	0	-13.704	-13.500
-12.588	-13.720	-12.200,25	-12.070,86	0	-10.968	-1.620
-58.403	-58.238	-60.971,75	-58.181,97	0	-4.000	-54.403
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-11.400	-4.517,00	-6.384,75	0	0	-6.000
0	0	0,00	-2.095,00	0	0	0
0	-27.679	-23.202,28	-27.143,84	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-191.635	-224.337	-227.938,96	-229.609,03	0	-42.412	-149.223

### 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
200	300	0,00	277,57	200	0	0
13.428	13.428	13.428,40	20.142,58	13.428	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
13.628	13.728	13.428,40	20.420,15	13.628	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, øvrige drift
-625.000	-1.000.000	-1.617,52	-75.307,75	0	0	-625.000
0	-30.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-120.000	-199.902,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-50.000	-268.169,39	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
625.000	1.185.000	451.626,00	0,00	625.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-15.000	-18.062,91	-75.307,75	625.000	0	-625.000