

ÅRSBUDGET 2019

for Herlufmagle Sogns Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 7515

CVR-nr. 64127314

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.)

Indvendig renovering af kirken:

Menighedsrådet søger kr. 2.000.000 til indvendig renovering af kirken i 2020.

Supplerende forklaringer til budgettet

Planlagt forbrug af frie midler (konto 741110) i 2018.

Præstegårdshaven: Udskiftning af fliser, opsætning af granit kantsten, rep. af trappe m.m. kr. 57.000. (synsudsatte arbejde)

Kirkegård: Renovering/omplantning af Kendt fællesgrav kr.120.000.

Renovering af rosenbed: optagning af hæk lev. og plantning af nye roser m.m. kr. 50.000.
Opsætning af nye lamper langs indgangen til kirken samt på den nye kirkegårdsmur kr. 28.000

Vedr. køb af Spragelsevej 24 og 26. Omkostninger vedr. køb, nedrivning af husene, samt anlæg af ny parkeringsplads kr. 445.000.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.308.870	2.208.870	2.785.949,55	2.308.870,00			
Driftsudgifter i alt	-2.308.870	-2.208.870	-2.574.435,20	-1.778.339,89			
2 Kirkebygning og sognegård	-349.357	-350.213	-338.331,25	-293.313,36			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-29.774	-40.800	-32.720,80	-60.052,22			
2 Udgifter, øvrige drift	-319.583	-309.413	-305.610,45	-233.261,14			
3 Kirkelige aktiviteter	-716.827	-663.207	-529.190,15	-464.497,02			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-466.450	-421.700	-350.555,98	-302.928,44			
3 Udgifter, øvrige drift	-250.377	-241.507	-178.634,17	-161.568,58			
4 Kirkegård	-699.285	-629.238	-1.196.366,28	-575.839,17			
4 Indtægter	308.316	330.639	347.153,65	437.990,17			
4 Udgifter, løn	-690.582	-609.900	-637.941,76	-682.263,11			
4 Udgifter, øvrige drift	-317.019	-349.977	-905.578,17	-331.566,23			
5 Præstebolig mv.	-181.703	-148.530	-144.203,45	-116.864,11			
5 Indtægter	113.000	111.000	110.915,26	109.505,94			
5 Udgifter, løn	-90.559	-95.300	-69.855,04	-111.650,52			
5 Udgifter, øvrige drift	-204.144	-164.230	-185.263,67	-114.719,53			
6 Administration og fællesudgifter	-364.345	-421.329	-393.749,73	-350.487,41			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-177.145	-187.500	-160.415,53	-159.734,76			
6 Udgifter, øvrige drift	-187.200	-233.829	-233.334,20	-190.752,65			
7 Finansielle poster	2.647	3.647	27.405,66	22.661,18			
A Resultat af drift	0	0	211.514,35	530.530,11			
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	241,60	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	3.000.000	2.317.500	1.000.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-125.432,42	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-200.000	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-242.500	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	3.000.000	1.875.000	874.567,58	241,60	0	0	0
C Årets resultat	3.000.000	1.875.000	1.086.081,93	530.772	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	3.000.000	1.875.000			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	125.000			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	3.000.000	2.000.000			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)	-3.000.000	-1.875.000			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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.308.870	2.208.870	2.725.949,55	2.308.870,00	2.308.870	0	0
0	0	60.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.308.870	2.208.870	2.785.949,55	2.308.870,00	2.308.870	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-259.357	-238.213	-225.180,17	-198.732,85	0	-29.774	-229.583
-30.000	-60.000	-75.125,14	-52.290,98	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.000	-52.000	-38.025,94	-42.289,53	0	0	-60.000
-349.357	-350.213	-338.331,25	-293.313,36	0	-29.774	-319.583

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, øvrige drift
-10.000	-10.000	-7.500,00	0,00	0	0	-10.000
-545.627	-511.407	-411.784,91	-377.098,40	0	-436.450	-109.177
-59.000	-40.000	-27.764,21	-22.811,60	0	0	-59.000
-3.000	-2.000	-129,85	-667,15	0	0	-3.000
-65.000	-65.000	-58.407,10	-54.145,07	0	0	-65.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.000	-27.600	-20.135,66	-8.230,30	0	-25.000	-2.000
-6.000	-6.000	-2.268,42	-344,50	0	-5.000	-1.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-716.827	-663.207	-529.190,15	-464.497,02	0	-466.450	-250.377

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, øvrige drift
-670.822	-584.794	-1.177.848,95	-550.863,78	288.316	-652.222	-306.916
-12.393	-16.572	-9.344,58	-1.698,29	20.000	-22.331	-10.062
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.070	-27.872	-9.172,75	-23.277,10	0	-16.029	-41
-699.285	-629.238	-1.196.366,28	-575.839,17	308.316	-690.582	-317.019

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
-184.703	-151.530	-147.203,45	-119.364,11	110.000	-90.559	-204.144
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
3.000	3.000	3.000,00	2.500,00	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-181.703	-148.530	-144.203,45	-116.864,11	113.000	-90.559	-204.144

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
-37.500	-58.374	-30.335,56	-48.101,91	0	0	-37.500
-126.283	-107.400	-156.584,17	-74.324,97	0	-18.083	-108.200
-31.783	-27.400	-30.348,79	-25.028,44	0	-18.083	-13.700
-10.303	-9.500	-12.634,83	-11.270,93	0	-9.203	-1.100
-65.934	-76.700	-57.188,78	-57.496,26	0	-54.234	-11.700
-38.771	-44.500	-35.565,03	-35.481,77	0	-38.771	0
-38.771	-44.500	-34.470,72	-36.779,12	0	-38.771	0
-15.000	-26.000	-1.264,21	-20.282,66	0	0	-15.000
0	0	0,00	-1.069,75	0	0	0
0	-26.955	-35.357,64	-40.651,60	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-364.345	-421.329	-393.749,73	-350.487,41	0	-177.145	-187.200

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	1.000	753,60	771,92	0	0	0
2.647	2.647	2.646,84	21.346,21	2.647	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	24.005,22	543,05	0	0	0
2.647	3.647	27.405,66	22.661,18	2.647	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-125.432,42	0,00	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	-200.000	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-242.500	0,00	0,00	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	241,60	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	3.000.000	2.317.500	1.000.000,00	0,00	3.000.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	3.000.000	1.875.000	874.567,58	241,60	3.000.000	0	0