

# ÅRSBUDGET 2019

for Fensmark Sogns Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 7516

CVR-nr. 32166814

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

Vi ønsker at opretholde vort høje niveau inden for uddannelse og anvendelse af kirkesangere og korsangere og dermed både fastholde Fensmarks ry som musikby og involvere de lokale unge mennesker i kirken.  
Vi ønsker fortsat at holde fællesarrangementer med Holme-Olstrup/Toksværd og derigennem styrke samarbejdet og sammenholdet præster og menigheder imellem.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

Traktor med redskaber og græsslåmaskine på kirkegården er nedslidt. Der er derfor afsat kr. 200.000 til udskiftninger. Maskinerne skal også benyttes på Rislev kirkegård.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	3.005.000	3.005.000	3.366.594,44	3.005.000,00			
Driftsudgifter i alt	-3.005.000	-3.005.000	-3.755.351,55	-2.753.825,82			
2 Kirkebygning og sognegård	-330.965	-375.500	-658.458,45	-329.111,70			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-42.046	-42.000	-66.818,24	-76.873,45			
2 Udgifter, øvrige drift	-288.919	-333.500	-591.640,21	-252.238,25			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.506.750	-1.518.600	-1.416.988,01	-1.319.401,17			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-1.233.750	-1.233.800	-1.202.125,19	-1.127.373,26			
3 Udgifter, øvrige drift	-273.000	-284.800	-214.862,82	-192.027,91			
4 Kirkegård	-633.961	-494.000	-526.914,21	-646.558,83			
4 Indtægter	310.000	304.000	393.303,74	319.206,29			
4 Udgifter, løn	-527.961	-528.000	-742.539,95	-673.693,44			
4 Udgifter, øvrige drift	-416.000	-270.000	-177.678,00	-292.071,68			
5 Præstebolig mv.	-5.000	8.500	-592.608,01	51.823,39			
5 Indtægter	99.000	110.000	62.019,75	106.898,73			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-104.000	-101.500	-654.627,76	-55.075,34			
6 Administration og fællesudgifter	-545.324	-627.200	-575.799,61	-535.071,15			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-323.324	-335.200	-296.738,54	-293.963,18			
6 Udgifter, øvrige drift	-222.000	-292.000	-279.061,07	-241.107,97			
7 Finansielle poster	17.000	1.800	15.416,74	24.493,64			
A Resultat af drift	0	0	-388.757,11	251.174,18			
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	4,06	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	650.000	100.000,00	225.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-150.000	0,00	-500.443,34	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-500.000	-35.174,79	-56.787,50	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	64.825,21	-332.226,78	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-323.931,90	-81.053	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
3.005.000	3.005.000	3.366.594,44	3.005.000,00	3.005.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.005.000	3.005.000	3.366.594,44	3.005.000,00	3.005.000	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
-161.919	-145.000	-523.606,37	-152.902,74	0	0	-161.919
-32.000	-65.000	-43.107,91	-30.975,06	0	0	-32.000
-124.898	-153.400	-84.503,54	-138.081,87	0	-34.898	-90.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.148	-12.100	-7.240,63	-7.152,03	0	-7.148	-5.000
-330.965	-375.500	-658.458,45	-329.111,70	0	-42.046	-288.919

#### 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
-131.560	-131.600	-133.877,53	-131.005,89	0	-131.560	0
-836.102	-842.400	-796.998,81	-729.904,97	0	-774.102	-62.000
-110.933	-134.900	-104.007,90	-102.286,81	0	-60.933	-50.000
-35.965	-31.000	-28.977,75	-31.185,78	0	-29.965	-6.000
-75.000	-66.000	-64.195,00	-57.301,25	0	0	-75.000
-133.865	-133.800	-138.108,15	-137.510,62	0	-121.865	-12.000
-76.575	-72.600	-91.433,00	-89.424,81	0	-60.575	-16.000
-104.750	-104.800	-58.189,87	-39.581,04	0	-54.750	-50.000
-2.000	-1.500	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-2.000
-1.506.750	-1.518.600	-1.416.988,01	-1.319.401,17	0	-1.233.750	-273.000

#### 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
-653.961	-514.000	-548.740,89	-675.228,66	290.000	-527.961	-416.000
20.000	20.000	21.826,68	28.669,83	20.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-633.961	-494.000	-526.914,21	-646.558,83	310.000	-527.961	-416.000

## 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
-17.000	-3.500	-604.279,81	39.859,39	87.000	0	-104.000
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
12.000	12.000	11.671,80	11.964,00	12.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	8.500	-592.608,01	51.823,39	99.000	0	-104.000

### 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
-160.555	-170.600	-136.951,24	-153.106,53	0	-118.555	-42.000
-195.685	-200.600	-207.291,66	-154.830,92	0	-74.685	-121.000
-34.000	-32.000	-46.506,99	-23.848,17	0	0	-34.000
-5.000	-17.000	-874,00	-437,00	0	-5.000	0
0	-15.000	0,00	-12.740,00	0	0	0
-62.542	-62.500	-66.162,00	-70.109,91	0	-62.542	0
-62.542	-62.500	-63.912,00	-57.124,14	0	-62.542	0
-25.000	-25.000	0,00	0,00	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-42.000	-54.101,72	-62.874,48	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-545.324	-627.200	-575.799,61	-535.071,15	0	-323.324	-222.000

### 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	9.222,03	10.050,81	0	0	0
17.000	1.800	1.817,96	2.726,96	17.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.376,75	11.715,87	0	0	0
17.000	1.800	15.416,74	24.493,64	17.000	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	0,00	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	-150.000	0,00	-500.443,34	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-56.787,50	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	-500.000	-35.174,79	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	4,06	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	650.000	100.000,00	225.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	64.825,21	-332.226,78	0	0	0