

# ÅRSBUDGET 2019

for Rislev Sogns Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 7517

CVR-nr. 32183212

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.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	797.900	797.900	897.900,00	797.900,00			
Driftsudgifter i alt	-797.900	-797.900	-839.946,58	-824.073,12			
2 Kirkebygning og sognegård	-337.833	-167.777	-310.576,85	-149.108,90			
2 Indtægter	0	708	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	-26.700	-15.609,14	-33.726,85			
2 Udgifter, øvrige drift	-337.833	-141.785	-294.967,71	-115.382,05			
3 Kirkelige aktiviteter	-252.720	-288.660	-265.815,89	-276.877,10			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-93.945	-167.800	-174.065,15	-200.405,57			
3 Udgifter, øvrige drift	-158.775	-120.860	-91.750,74	-76.471,53			
4 Kirkegård	-115.206	-201.843	-155.175,18	-301.870,22			
4 Indtægter	60.737	47.161	57.335,52	55.822,76			
4 Udgifter, løn	-110.000	-200.400	-182.171,12	-186.113,80			
4 Udgifter, øvrige drift	-65.943	-48.604	-30.339,58	-171.579,18			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-92.925	-140.583	-109.162,59	-96.719,82			
6 Indtægter	0	2.943	0,00	533,23			
6 Udgifter, løn	-51.846	-78.400	-63.749,16	-52.106,81			
6 Udgifter, øvrige drift	-41.079	-65.126	-45.413,43	-45.146,24			
7 Finansielle poster	784	963	783,93	502,92			
A Resultat af drift	0	0	57.953,42	-26.173,12			
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	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	90.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-145.562,50	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-55.562,50	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	2.390,92	-26.173	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
797.900	797.900	797.900,00	797.900,00	797.900	0	0
0	0	100.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
797.900	797.900	897.900,00	797.900,00	797.900	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
-323.533	-161.644	-295.714,15	-135.427,65	0	0	-323.533
-14.300	-6.133	-14.862,70	-13.681,25	0	0	-14.300
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
-337.833	-167.777	-310.576,85	-149.108,90	0	0	-337.833

#### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-109.462	-161.694	-203.382,67	-199.477,43	0	-77.945	-31.517
-1.000	-500	0,00	-270,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.046	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.676	-48.920	-25.775,82	-28.301,69	0	-16.000	-49.676
-76.582	-72.000	-36.657,40	-48.827,98	0	0	-76.582
0	-500	0,00	0,00	0	0	0
-252.720	-288.660	-265.815,89	-276.877,10	0	-93.945	-158.775

#### 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
-123.206	-175.143	-159.773,63	-304.738,72	52.737	-110.000	-65.943
8.000	-26.700	4.598,45	2.868,50	8.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-115.206	-201.843	-155.175,18	-301.870,22	60.737	-110.000	-65.943

## 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
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
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

### 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
-5.625	-13.293	-5.624,63	-6.199,27	0	0	-5.625
-47.202	-42.569	-50.192,86	-42.281,74	0	-14.400	-32.802
-1.032	-4.420	-4.423,00	-2.882,67	0	0	-1.032
-18.066	-18.020	-9.555,16	-10.324,13	0	-16.446	-1.620
-4.000	-36.948	0,00	-4.135,00	0	-4.000	0
-17.000	-8.700	-35.031,90	-25.947,49	0	-17.000	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	-16.633	-4.335,04	-4.949,52	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-92.925	-140.583	-109.162,59	-96.719,82	0	-51.846	-41.079

### 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	0,00	0,00	0	0	0
385	963	385,32	577,98	385	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
399	0	398,61	-75,06	399	0	0
784	963	783,93	502,92	784	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	-145.562,50	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	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	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	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	90.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-55.562,50	0,00	0	0	0