

ÅRSBUDGET 2019

for Faxe Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Faxe Kommune

Myndighedskode 7522

CVR-nr. 70808919

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 flere skal få interesse for det kristne budskab ved, at:

Vi er fælles om det kristne budskab som næstekærlighed, menneskelige værdier og har plads til alle.

Vi har et levende folkeligt fællesskab, hvor vi møder hinanden med rummelighed, empati, og oprigtig interesse for hinanden.

Vi rækker bredt ud til alle og giver flere mulighed for at komme til flere lejligheder.

Vi åbner os så flere vil være med i sammenholdet og fællesskabet i kirken.

Vi fornyer os og bevarer også traditionen.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er afsat penge til dåbstræ.

Der er afsat penge til konfirmandlærer, idet der er bevilget seniorordning til præst, hvor konfirmandundervisningen udgår af præstens arbejdsopgaver.

Sparet forsikringspræmie bruges til synsudsatte arbejder.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	4.557.571	4.630.927	4.606.230,00	4.694.325,00			
Driftsudgifter i alt	-4.557.571	-4.630.927	-4.730.185,06	-4.517.063,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-689.700	-741.310	-725.618,76	-649.863,14			
2 Indtægter	65.000	90.000	56.246,80	83.264,00			
2 Udgifter, løn	-341.700	-339.300	-249.152,53	-264.176,65			
2 Udgifter, øvrige drift	-413.000	-492.010	-532.713,03	-468.950,49			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.750.500	-1.707.200	-1.642.695,39	-1.501.518,56			
3 Indtægter	0	0	300,00	1.552,00			
3 Udgifter, løn	-1.381.300	-1.352.200	-1.340.150,30	-1.209.542,48			
3 Udgifter, øvrige drift	-369.200	-355.000	-302.845,09	-293.528,08			
4 Kirkegård	-1.399.750	-1.318.308	-1.165.782,29	-1.321.993,47			
4 Indtægter	502.000	532.392	712.257,93	608.999,24			
4 Udgifter, løn	-1.360.750	-1.345.700	-1.396.020,91	-1.462.595,91			
4 Udgifter, øvrige drift	-541.000	-505.000	-482.019,31	-468.396,80			
5 Præstebolig mv.	127.929	-11.000	-81.219,90	-45.921,59			
5 Indtægter	505.000	86.000	54.053,44	101.323,68			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-377.071	-97.000	-135.273,34	-147.245,27			
6 Administration og fællesudgifter	-849.550	-787.970	-1.004.973,95	-807.874,07			
6 Indtægter	0	420.000	367.273,66	436.960,28			
6 Udgifter, løn	-463.550	-450.300	-462.386,74	-361.810,95			
6 Udgifter, øvrige drift	-386.000	-757.670	-909.860,87	-883.023,40			
7 Finansielle poster	4.000	-65.139	-109.894,77	-189.892,17			
A Resultat af drift	0	0	-123.955,06	177.262,00			
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	564.800	3.864.800,00	1.014.800,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-163.800,00	-100.000,00	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	564.800	3.701.000,00	914.800,00	0	0	0
C Årets resultat	0	564.800	3.577.044,94	1.092.062	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	564.800			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	564.800			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	-564.800			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
4.557.571	4.630.927	4.606.230,00	4.694.325,00	4.557.571	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.557.571	4.630.927	4.606.230,00	4.694.325,00	4.557.571	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	-38.953,54	0	0	0
-379.500	-462.000	-493.581,66	-457.144,65	0	-192.500	-187.000
-31.000	-31.000	-20.481,02	-11.617,76	0	0	-31.000
-158.400	-119.600	-78.196,39	-36.594,47	65.000	-82.400	-141.000
-99.800	-102.710	-108.756,17	-94.980,93	0	-61.800	-38.000
-21.000	-26.000	-24.603,52	-10.571,79	0	-5.000	-16.000
-689.700	-741.310	-725.618,76	-649.863,14	65.000	-341.700	-413.000

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
-1.058.900	-1.042.500	-995.165,68	-879.135,83	0	-967.900	-91.000
-126.000	-95.000	-67.308,53	-65.257,67	0	-80.000	-46.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-161.000	-148.000	-154.556,62	-149.015,00	0	0	-161.000
-269.250	-292.000	-261.990,42	-240.928,89	0	-247.250	-22.000
-109.150	-103.700	-160.932,14	-155.733,17	0	-86.150	-23.000
-25.000	-25.000	-1.542,00	-10.248,00	0	0	-25.000
-1.200	-1.000	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.750.500	-1.707.200	-1.642.695,39	-1.501.518,56	0	-1.381.300	-369.200

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
-1.399.750	-1.318.308	-1.160.507,70	-1.297.382,45	502.000	-1.360.750	-541.000
0	0	-5.274,59	-24.611,02	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.399.750	-1.318.308	-1.165.782,29	-1.321.993,47	502.000	-1.360.750	-541.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.000	-11.000	-81.219,90	-45.921,59	55.000	0	-72.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
144.929	0	0,00	0,00	450.000	0	-305.071
127.929	-11.000	-81.219,90	-45.921,59	505.000	0	-377.071

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, øvrige drift
-137.000	-123.000	-160.622,65	-88.751,32	0	0	-137.000
-189.300	-187.300	-161.846,50	-271.460,99	0	-57.300	-132.000
-82.000	-72.000	-77.215,01	-45.556,93	0	0	-82.000
0	70.000	-108.369,65	-65.553,39	0	0	0
-151.650	-146.800	-153.475,98	-107.045,32	0	-146.650	-5.000
-129.800	-125.600	-142.899,02	-183.221,17	0	-129.800	0
-129.800	-125.600	-117.560,61	25.000,00	0	-129.800	0
-30.000	-30.000	-35.314,13	-16.114,15	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-47.670	-47.670,40	-55.170,80	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-849.550	-787.970	-1.004.973,95	-807.874,07	0	-463.550	-386.000

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, øvrige drift
0	-73.356	-120.640,94	-203.794,39	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	77,42	0	0	0
4.000	8.217	23.893,16	12.175,40	4.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-13.146,99	1.649,40	0	0	0
4.000	-65.139	-109.894,77	-189.892,17	4.000	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	-163.800,00	-100.000,00	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	564.800	3.864.800,00	1.014.800,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	564.800	3.701.000,00	914.800,00	0	0	0