

ÅRSBUDGET 2019

for Smerup-Spjellerup Sognes Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Faxe Kommune

Myndighedskode 7525

CVR-nr. 70863618

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

Der er i menighedsrådene i pastoratet et ønske om at udbygge samarbejdet i pastoratet og gennemføre flere fælles arrangementer. Herunder at etablere et bredere samarbejde med skolerne.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er fortsat et ønske om flere arrangementer og støtte den mere voksne del af menigheden (diakoni).

De flere fælles arrangementer forventes ikke umiddelbart at medføre yderligere udgifter i budgettet for 2019.

Istandsættelsen af præstegården som forløber som anlægsarbejde, vil forventeligt ikke påvirke budgetperioden 2019.

Supplerende forklaringer til budgettet

Forsikringsbidraget kr. 6.100 er medtaget i dette foreløbige budget for at budgetbidraget matcher det udmeldte beløb i økonomiportalen.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.332.253	1.132.255	1.238.605,96	1.674.060,00			
Driftsudgifter i alt	-1.454.682	-1.454.682	-1.573.631,35	-1.552.632,58			
2 Kirkebygning og sognegård	-243.426	-250.500	-307.266,34	-361.272,84			
2 Indtægter	0	0	1.247,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-88.926	-96.000	-88.542,00	-94.208,65			
2 Udgifter, øvrige drift	-154.500	-154.500	-219.971,34	-267.064,19			
3 Kirkelige aktiviteter	-485.706	-494.344	-387.059,62	-396.282,64			
3 Indtægter	4.000	4.000	4.908,80	3.720,00			
3 Udgifter, løn	-400.706	-407.200	-290.903,31	-316.917,99			
3 Udgifter, øvrige drift	-89.000	-91.144	-101.065,11	-83.084,65			
4 Kirkegård	-507.136	-493.028	-563.340,55	-516.839,63			
4 Indtægter	104.422	137.472	150.310,17	152.586,26			
4 Udgifter, løn	-465.308	-505.000	-505.236,61	-496.386,51			
4 Udgifter, øvrige drift	-146.250	-125.500	-208.414,11	-173.039,38			
5 Præstebolig mv.	32.786	28.290	-51.401,82	-53.842,78			
5 Indtægter	278.090	278.090	271.457,83	270.951,53			
5 Udgifter, løn	-94.004	-107.900	-96.583,63	-100.312,99			
5 Udgifter, øvrige drift	-151.300	-141.900	-226.276,02	-224.481,32			
6 Administration og fællesudgifter	-256.200	-250.100	-272.252,05	-226.267,09			
6 Indtægter	500	500	239,00	501,00			
6 Udgifter, løn	-84.900	-83.800	-91.988,72	-83.720,53			
6 Udgifter, øvrige drift	-171.800	-166.800	-180.502,33	-143.047,56			
7 Finansielle poster	5.000	5.000	7.689,03	1.872,40			
A Resultat af drift	-122.429	-322.427	-335.025,39	121.427,42			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	122.429	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-322.427					

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	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	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	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-122.429	-322.427	-335.025,39	121.427	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, øvrig drift
1.332.253	1.132.255	1.238.605,96	1.674.060,00	1.332.253	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.332.253	1.132.255	1.238.605,96	1.674.060,00	1.332.253	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-226.926	-234.000	-262.716,39	-322.809,90	0	-88.926	-138.000
-16.500	-16.500	-44.549,95	-38.462,94	0	0	-16.500
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
-243.426	-250.500	-307.266,34	-361.272,84	0	-88.926	-154.500

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-324.706	-329.600	-313.207,26	-295.327,44	0	-285.106	-39.600
-33.300	-41.400	-9.710,36	-34.587,56	0	-10.600	-22.700
-17.700	-9.200	-8.463,00	-8.356,00	0	0	-17.700
-21.000	-18.000	-14.438,16	-14.570,96	0	0	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-73.500	-71.544	-38.505,85	-24.800,28	2.000	-65.000	-10.500
-15.000	-24.100	-2.734,99	-18.140,40	2.000	-40.000	23.000
-500	-500	0,00	-500,00	0	0	-500
-485.706	-494.344	-387.059,62	-396.282,64	4.000	-400.706	-89.000

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, øvrig drift
-507.136	-493.028	-563.340,55	-516.839,63	104.422	-465.308	-146.250
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
-507.136	-493.028	-563.340,55	-516.839,63	104.422	-465.308	-146.250

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
-115.704	-112.200	-205.106,00	-206.843,80	105.600	-94.004	-127.300
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
133.490	133.490	50.146,40	126.594,90	136.490	0	-3.000
15.000	7.000	103.557,78	26.406,12	36.000	0	-21.000
32.786	28.290	-51.401,82	-53.842,78	278.090	-94.004	-151.300

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
-67.700	-58.200	-85.140,35	-50.740,61	500	0	-68.200
-63.800	-63.400	-63.182,10	-70.380,37	0	-13.600	-50.200
-27.400	-27.100	-48.074,40	-28.385,31	0	-13.600	-13.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.700	-65.400	-65.650,00	-67.782,12	0	-57.700	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.500	-29.900	-2.437,60	0,00	0	0	-25.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.100	-6.100	-7.767,60	-8.978,68	0	0	-6.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-256.200	-250.100	-272.252,05	-226.267,09	500	-84.900	-171.800

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
5.000	5.000	7.689,03	1.872,40	5.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.000	5.000	7.689,03	1.872,40	5.000	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	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	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0