

ÅRSBUDGET 2019

for Vemmetofte Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Faxe Kommune

Myndighedskode 7527

CVR-nr. 25224914

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

Menighedsrådet har i sin valgperiode en vision om at skabe mere aktivitet i kirkeligt regi, ikke bare i Vemmetofte sogn, men i hele pastoratet. Der vil arbejdes på at skabe fælles arrangementer i hele pastoratet. Det ses som en fælles opgave, gennem mere samarbejde sognene imellem, at få mere aktivitet i kirkerne. Vi ønsker at etablere et bredere samarbejde med skolerne i sognene.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Bænkene i klosterkirken står nu færdigmalet. Næste fase er, at få nye skridsikre hynder til de nymalede bænke, da de eksisterende hynder har aftjent deres værnepligt. Vemmetofte menighedsråd håber på, at denne udgift kan finansieres af anlægspuljen, og hvis vi får grønt lys for det, så vil hynderne blive indkøbt i 2018. Hvis ikke, må vi tage udgiften med i 2019 budgettet. Endvidere planlægger vi at få installeret en hjertestarter med tilhørende service. En sammenklappelig katafalk er også med i vores planlægning for 2019.

Hvis en stilling som provstikordegn bliver oprettet, forventer vi, at skulle betale vores andel til kordegne stillingen.

Supplerende forklaringer til budgettet

Udgiften til hynder kr. 42.000 er medtaget under budgetønsker i bilag 5. Udgiften til forsikringsordningen kr. 900 er ikke medtaget i denne post i budgettet, men beløbet er anvendt i de samlede udgifter. Den øgede aktivitet i kirken kræver øgede udgifter til fortæring og det er i budgetønsker anmodet om yderligere kr. 4.668. Og så gentages fra 2018 budgetønsket om yderligere honorarer til kontaktperson og regnskabsfører.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	282.900	282.900	176.844,00	273.000,00			
Driftsudgifter i alt	-282.900	-301.700	-272.138,23	-250.468,50			
2 Kirkebygning og sognegård	-39.000	-37.000	-38.726,93	-42.932,60			
2 Indtægter	0	0	38.125,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-39.000	-37.000	-76.851,93	-42.932,60			
3 Kirkelige aktiviteter	-161.600	-164.800	-155.084,01	-135.469,50			
3 Indtægter	0	0	0,00	237,00			
3 Udgifter, løn	-129.968	-132.800	-114.549,08	-108.260,54			
3 Udgifter, øvrige drift	-31.632	-32.000	-40.534,93	-27.445,96			
4 Kirkegård	-23.000	-23.000	-21.137,28	-21.045,00			
4 Indtægter	0	0	119,23	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-23.000	-23.000	-21.256,51	-21.045,00			
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	-59.500	-77.300	-57.309,24	-51.379,08			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-36.400	-57.700	-38.854,00	-31.000,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-23.100	-19.600	-18.455,24	-20.379,08			
7 Finansielle poster	200	400	119,23	357,68			
A Resultat af drift	0	-18.800	-95.294,23	22.531,50			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	18.800					
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	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	0	-18.800	-95.294,23	22.532	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
282.900	282.900	176.844,00	273.000,00	282.900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
282.900	282.900	176.844,00	273.000,00	282.900	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
-31.000	-31.000	-30.883,43	-33.203,99	0	0	-31.000
-8.000	-6.000	-7.843,50	-9.728,61	0	0	-8.000
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
-39.000	-37.000	-38.726,93	-42.932,60	0	0	-39.000

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
-140.600	-139.400	-131.487,23	-118.495,04	0	-122.268	-18.332
-4.800	-5.600	-4.519,00	-4.240,00	0	-1.700	-3.100
-500	-1.200	-1.147,00	-1.105,00	0	0	-500
-3.700	-3.200	-2.128,99	-2.317,71	0	0	-3.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-10.000	0,00	-2.216,00	0	-6.000	0
-5.500	-4.900	-15.301,79	-6.595,75	0	0	-5.500
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-161.600	-164.800	-155.084,01	-135.469,50	0	-129.968	-31.632

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
-23.000	-23.000	-21.137,28	-21.045,00	0	0	-23.000
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
-23.000	-23.000	-21.137,28	-21.045,00	0	0	-23.000

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
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
-700	-900	-836,89	-295,90	0	0	-700
-28.500	-25.600	-25.322,65	-20.993,81	0	-13.100	-15.400
-500	-8.200	-1.944,00	-779,95	0	0	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.800	-41.700	-28.153,06	-28.122,50	0	-23.300	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-900	-526,32	-1.186,92	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-526,32	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-59.500	-77.300	-57.309,24	-51.379,08	0	-36.400	-23.100

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
200	400	119,23	357,68	200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
200	400	119,23	357,68	200	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