

ÅRSBUDGET 2019

for Karise Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Faxe Kommune

Myndighedskode 7528

CVR-nr. 54848412

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

Karise menighedsråd har udarbejdet følgende mission og vision:

Mission: Vi inspirerer til at leve tro, håb og kærlighed båret af den kristne kultur, traditionen menneskesyn.

Vision: at skabe rummelige og meningsfulde fællesskaber.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Karise menighedsråd ønsker at opgradere tiltag for kirkens gæster for at leve op til menighedsrådets mission og vision.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.641.915	1.731.915	1.547.662,00	1.669.493,00			
Driftsudgifter i alt	-1.641.915	-1.708.514	-1.729.947,94	-1.650.558,52			
2 Kirkebygning og sognegård	-232.812	-296.452	-251.800,33	-197.546,10			
2 Indtægter	53.000	46.000	61.006,80	61.828,00			
2 Udgifter, løn	-57.631	-66.400	-55.818,53	-55.898,72			
2 Udgifter, øvrige drift	-228.181	-276.052	-256.988,60	-203.475,38			
3 Kirkelige aktiviteter	-529.399	-537.420	-518.819,03	-492.575,11			
3 Indtægter	0	0	1.680,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-374.199	-379.300	-361.196,29	-353.339,89			
3 Udgifter, øvrige drift	-155.200	-158.120	-159.302,74	-139.235,22			
4 Kirkegård	-566.540	-516.291	-503.587,40	-516.330,61			
4 Indtægter	191.060	173.999	232.271,55	163.774,07			
4 Udgifter, løn	-553.595	-522.000	-522.822,64	-507.132,66			
4 Udgifter, øvrige drift	-204.005	-168.290	-213.036,31	-172.972,02			
5 Præstebolig mv.	-35.722	-35.740	-129.024,05	-46.455,53			
5 Indtægter	107.300	105.700	109.353,46	102.876,22			
5 Udgifter, løn	-9.580	-15.200	-14.482,01	-14.403,42			
5 Udgifter, øvrige drift	-133.442	-126.240	-223.895,50	-134.928,33			
6 Administration og fællesudgifter	-280.020	-325.289	-308.201,29	-360.662,40			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-204.796	-203.800	-196.804,49	-217.946,56			
6 Udgifter, øvrige drift	-75.224	-121.489	-111.396,80	-142.715,84			
7 Finansielle poster	2.578	2.678	-18.515,84	-36.988,77			
A Resultat af drift	0	23.401	-182.285,94	18.934,48			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	-23.401					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	158,63	382,74	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	529.500,00	375.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	1.125.000,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-154.861,76	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	1.499.796,87	375.382,74	0	0	0
C Årets resultat	0	23.401	1.317.510,93	394.317	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
1.641.915	1.731.915	1.547.662,00	1.669.493,00	1.641.915	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.641.915	1.731.915	1.547.662,00	1.669.493,00	1.641.915	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
-120.372	-104.192	-124.245,42	-100.113,44	0	-16.355	-104.017
-25.600	-49.200	-45.071,44	-25.118,59	0	0	-25.600
-86.840	-143.060	-82.483,47	-72.314,07	53.000	-41.276	-98.564
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-232.812	-296.452	-251.800,33	-197.546,10	53.000	-57.631	-228.181

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
-338.527	-349.700	-344.887,30	-323.282,53	0	-269.707	-68.820
-28.600	-33.600	-29.389,03	-24.934,73	0	0	-28.600
-21.097	-21.900	-30.169,03	-19.789,58	0	-11.937	-9.160
-32.400	-38.000	-39.637,49	-37.800,00	0	0	-32.400
-37.257	-37.000	-35.327,83	-35.913,68	0	-34.957	-2.300
-60.818	-51.220	-38.208,35	-49.654,59	0	-52.598	-8.220
-9.500	-4.800	0,00	0,00	0	-5.000	-4.500
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-529.399	-537.420	-518.819,03	-492.575,11	0	-374.199	-155.200

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
-559.095	-514.891	-497.865,34	-513.521,12	187.660	-550.850	-195.905
-7.445	-1.400	-5.722,06	-2.809,49	3.400	-2.745	-8.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-566.540	-516.291	-503.587,40	-516.330,61	191.060	-553.595	-204.005

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
-35.722	-35.740	-129.024,05	-46.455,53	107.300	-9.580	-133.442
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
-35.722	-35.740	-129.024,05	-46.455,53	107.300	-9.580	-133.442

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
-22.100	-35.100	-32.761,37	-40.491,07	0	0	-22.100
-73.445	-85.671	-70.343,20	-82.575,74	0	-41.074	-32.371
-29.749	-29.484	-29.097,57	-28.529,65	0	-14.865	-14.884
0	0	0,00	-5.403,00	0	0	0
-92.233	-90.927	-87.163,78	-98.765,16	0	-90.406	-1.827
-29.892	-29.900	-30.550,01	-35.181,78	0	-29.892	0
-26.508	-26.500	-26.878,10	-30.784,14	0	-26.508	0
-6.093	-6.542	-3.555,18	-6.149,19	0	-2.051	-4.042
0	0	0,00	-833,59	0	0	0
0	-21.165	-27.852,08	-31.949,08	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-280.020	-325.289	-308.201,29	-360.662,40	0	-204.796	-75.224

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	0	-21.093,75	-40.078,13	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500	600	500,41	551,16	500	0	0
2.078	2.078	2.077,50	3.116,26	2.078	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-578,06	0	0	0
2.578	2.678	-18.515,84	-36.988,77	2.578	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	1.125.000,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-154.861,76	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	158,63	382,74	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	529.500,00	375.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	1.499.796,87	375.382,74	0	0	0