

ÅRSBUDGET 2019

for Alslev Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Faxe Kommune

Myndighedskode 7529

CVR-nr. 18066211

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.)

Aktiviteter: opgradering af menighedsrådets tiltag for kirkegængerne med aktuelle foredrag, solister - her gæstesolister til særlige gudstjenester, kirkekoncerter, samt fælles med Karise menighedsråd: hyggemøder og syng dansk dag, pilgrimsvandring og babysalmesang.

Driften: Opgradering af trykning af kirkeblad, kirkegård/kapel, administration.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	558.100	574.100	549.138,00	538.100,00			
Driftsudgifter i alt	-558.100	-574.100	-629.198,63	-566.264,60			
2 Kirkebygning og sognegård	-67.095	-76.660	-109.356,52	-69.847,87			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-21.786	-21.700	-20.514,68	-20.221,22			
2 Udgifter, øvrige drift	-45.309	-54.960	-88.841,84	-49.626,65			
3 Kirkelige aktiviteter	-217.605	-207.275	-201.187,86	-201.266,71			
3 Indtægter	0	0	720,00	3.313,64			
3 Udgifter, løn	-162.040	-151.100	-150.752,82	-145.235,94			
3 Udgifter, øvrige drift	-55.565	-56.175	-51.155,04	-59.344,41			
4 Kirkegård	-146.719	-160.769	-201.692,70	-150.457,58			
4 Indtægter	57.364	41.318	33.089,19	32.964,06			
4 Udgifter, løn	-148.724	-148.700	-144.177,53	-142.437,97			
4 Udgifter, øvrige drift	-55.359	-53.387	-90.604,36	-40.983,67			
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	-127.179	-129.894	-117.473,51	-145.395,85			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-82.305	-82.300	-80.591,28	-83.090,47			
6 Udgifter, øvrige drift	-44.874	-47.594	-36.882,23	-62.305,38			
7 Finansielle poster	498	498	511,96	703,41			
A Resultat af drift	0	0	-80.060,63	-28.164,60			
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	108,06	391,60	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	108,06	391,60	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-79.952,57	-27.773	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
558.100	574.100	549.138,00	538.100,00	558.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
558.100	574.100	549.138,00	538.100,00	558.100	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
-48.877	-61.860	-47.710,82	-55.849,70	0	-10.368	-38.509
-6.800	-3.500	-51.185,00	-3.709,50	0	0	-6.800
-11.418	-11.300	-10.460,70	-10.288,67	0	-11.418	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-67.095	-76.660	-109.356,52	-69.847,87	0	-21.786	-45.309

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
-147.417	-144.943	-138.956,91	-141.098,49	0	-118.274	-29.143
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.406	-8.850	-9.098,38	-7.739,68	0	-5.116	-3.290
-15.300	-16.400	-16.987,51	-16.200,00	0	0	-15.300
-15.982	-15.950	-14.409,68	-14.654,77	0	-14.982	-1.000
-24.490	-13.116	-19.382,87	-17.449,27	0	-19.974	-4.516
-5.510	-7.416	-1.852,51	-4.124,50	0	-3.694	-1.816
-500	-600	-500,00	0,00	0	0	-500
-217.605	-207.275	-201.187,86	-201.266,71	0	-162.040	-55.565

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
-140.809	-146.853	-159.690,66	-148.627,32	57.364	-146.830	-51.343
-5.910	-13.916	-42.002,04	-1.830,26	0	-1.894	-4.016
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-146.719	-160.769	-201.692,70	-150.457,58	57.364	-148.724	-55.359

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
-11.600	-12.000	-11.688,37	-15.571,12	0	0	-11.600
-54.863	-52.174	-46.604,57	-62.249,35	0	-28.989	-25.874
-15.311	-18.300	-12.636,18	-13.250,36	0	-10.411	-4.900
0	0	-2.470,12	-2.778,00	0	0	0
-42.457	-41.900	-39.724,66	-44.373,80	0	-42.457	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.948	-3.400	-1.566,81	-3.261,48	0	-448	-2.500
0	0	0,00	-783,86	0	0	0
0	-2.120	-2.782,80	-3.127,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-127.179	-129.894	-117.473,51	-145.395,85	0	-82.305	-44.874

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
100	100	114,42	107,11	100	0	0
398	398	397,54	596,30	398	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
498	498	511,96	703,41	498	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	108,06	391,60	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	108,06	391,60	0	0	0