

ÅRSBUDGET 2019

for Sønder Dalby Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Faxe Kommune

Myndighedskode 7530

CVR-nr. 54168713

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.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.632.000	1.632.000	1.596.660,00	1.632.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.632.000	-1.632.000	-1.650.047,51	-1.741.247,39			
2 Kirkebygning og sognegård	-344.928	-351.800	-330.060,84	-355.165,50			
2 Indtægter	17.000	10.000	16.250,00	13.000,00			
2 Udgifter, løn	-115.928	-109.000	-105.947,26	-105.915,80			
2 Udgifter, øvrige drift	-246.000	-252.800	-240.363,58	-262.249,70			
3 Kirkelige aktiviteter	-416.221	-480.500	-355.679,30	-352.949,18			
3 Indtægter	16.000	16.000	35.212,60	46.245,00			
3 Udgifter, løn	-320.722	-380.500	-274.976,74	-293.069,06			
3 Udgifter, øvrige drift	-111.499	-116.000	-115.915,16	-106.125,12			
4 Kirkegård	-601.160	-510.251	-674.574,14	-617.104,89			
4 Indtægter	156.300	156.219	187.285,49	159.605,99			
4 Udgifter, løn	-577.660	-532.700	-556.406,60	-490.416,89			
4 Udgifter, øvrige drift	-179.800	-133.770	-305.453,03	-286.293,99			
5 Præstebolig mv.	-10	2.800	11.346,56	-136.844,83			
5 Indtægter	114.000	124.000	110.843,99	121.009,46			
5 Udgifter, løn	-34.700	-31.200	-11.813,74	-17.531,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-79.310	-90.000	-87.683,69	-240.323,29			
6 Administration og fællesudgifter	-272.241	-294.900	-296.957,95	-282.875,15			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-174.741	-179.400	-175.468,92	-164.955,92			
6 Udgifter, øvrige drift	-97.500	-115.500	-121.489,03	-117.919,23			
7 Finansielle poster	2.560	2.651	-4.121,84	3.692,16			
A Resultat af drift	0	0	-53.387,51	-109.247,39			
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)	300	150	352,21	326,66	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	300	150	352,21	326,66	0	0	0
C Årets resultat	300	150	-53.035,30	-108.921	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	300	150			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	300	150			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)	-300	-150			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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.632.000	1.632.000	1.596.660,00	1.632.000,00	1.632.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.632.000	1.632.000	1.596.660,00	1.632.000,00	1.632.000	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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-248.428	-242.800	-250.850,16	-249.217,31	0	-79.928	-168.500
-12.000	-15.000	-11.588,75	-13.094,38	0	0	-12.000
-63.000	-70.800	-44.263,57	-66.682,32	17.000	-16.000	-64.000
-10.000	-9.600	-10.998,45	-11.651,62	0	-10.000	0
-11.500	-13.600	-12.359,91	-14.519,87	0	-10.000	-1.500
-344.928	-351.800	-330.060,84	-355.165,50	17.000	-115.928	-246.000

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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-296.419	-355.600	-244.184,86	-251.204,26	16.000	-267.820	-44.599
-26.000	-26.000	-21.691,26	-10.983,34	0	-12.000	-14.000
-5.000	-10.000	-18.853,05	-10.926,10	0	0	-5.000
-47.500	-44.500	-42.746,25	-44.037,51	0	-8.500	-39.000
-3.000	-3.000	-3.185,28	-2.403,20	0	0	-3.000
-24.102	-27.400	-23.818,60	-32.194,77	0	-22.402	-1.700
-13.000	-13.000	0,00	0,00	0	-10.000	-3.000
-1.200	-1.000	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-416.221	-480.500	-355.679,30	-352.949,18	16.000	-320.722	-111.499

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
 - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
 - 42 Krematorium
 - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-574.772	-486.951	-650.124,57	-602.166,51	156.300	-563.272	-167.800
-26.388	-23.300	-24.449,57	-14.938,38	0	-14.388	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-601.160	-510.251	-674.574,14	-617.104,89	156.300	-577.660	-179.800

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
-27.950	-25.200	-16.593,59	-164.844,83	86.000	-34.700	-79.250
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
27.940	28.000	27.940,15	28.000,00	28.000	0	-60
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10	2.800	11.346,56	-136.844,83	114.000	-34.700	-79.310

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
-22.500	-24.500	-31.219,87	-17.767,73	0	0	-22.500
-49.700	-47.800	-51.377,31	-42.000,09	0	-16.700	-33.000
-37.900	-42.200	-29.021,73	-22.986,33	0	-13.900	-24.000
-11.990	-13.200	-11.794,17	-16.177,21	0	-9.990	-2.000
-69.400	-65.500	-65.600,21	-63.359,19	0	-59.400	-10.000
-11.213	-10.900	-16.220,23	-11.990,69	0	-11.213	0
-63.538	-62.800	-58.421,77	-68.347,25	0	-63.538	0
-6.000	-6.000	-4.712,50	-5.628,25	0	0	-6.000
0	0	0,00	-784,25	0	0	0
0	-22.000	-28.590,16	-33.834,16	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-272.241	-294.900	-296.957,95	-282.875,15	0	-174.741	-97.500

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	-251,20	0,00	0	0	0
700	800	707,59	902,14	700	0	0
1.860	1.851	1.860,02	2.790,02	1.860	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.438,25	0,00	0	0	0
2.560	2.651	-4.121,84	3.692,16	2.560	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	300	150	352,21	326,66	300	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	300	150	352,21	326,66	300	0	0