

# ÅRSBUDGET 2019

for Tureby Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Faxe Kommune

Myndighedskode 7531

CVR-nr. 10843715

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	616.040	551.300	457.726,00	551.300,00			
Driftsudgifter i alt	-616.040	-658.500	-667.850,50	-556.988,43			
2 Kirkebygning og sognegård	-198.000	-208.200	-314.797,20	-188.407,80			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-50.000	-50.200	-48.839,42	-49.544,20			
2 Udgifter, øvrige drift	-148.000	-158.000	-265.957,78	-138.863,60			
3 Kirkelige aktiviteter	-136.450	-158.200	-134.605,53	-132.786,95			
3 Indtægter	0	500	0,00	-1.203,00			
3 Udgifter, løn	-116.450	-127.700	-115.169,43	-106.568,78			
3 Udgifter, øvrige drift	-20.000	-31.000	-19.436,10	-25.015,17			
4 Kirkegård	-183.550	-183.230	-123.698,26	-137.112,46			
4 Indtægter	41.400	65.970	110.230,54	95.025,79			
4 Udgifter, løn	-175.650	-188.700	-169.288,40	-171.710,37			
4 Udgifter, øvrige drift	-49.300	-60.500	-64.640,40	-60.427,88			
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	-99.100	-109.755	-96.915,26	-99.600,56			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-73.100	-81.700	-76.810,86	-70.727,64			
6 Udgifter, øvrige drift	-26.000	-28.055	-20.104,40	-28.872,92			
7 Finansielle poster	1.060	885	2.165,75	919,34			
A Resultat af drift	0	-107.200	-210.124,50	-5.688,43			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	107.200					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	400	500	579,09	577,64	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	234.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-58.715,63	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	400	500	175.863,46	577,64	0	0	0
C Årets resultat	400	-106.700	-34.261,04	-5.111	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	400	500			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	400	500			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)	-400	-500			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, øvrig drift
616.040	551.300	457.726,00	551.300,00	616.040	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
616.040	551.300	457.726,00	551.300,00	616.040	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-73.500	-84.600	-197.293,41	-71.115,38	0	-25.000	-48.500
-12.000	-10.000	-13.220,00	-11.765,00	0	0	-12.000
-73.000	-72.600	-69.202,11	-69.710,79	0	-25.000	-48.000
-39.500	-41.000	-35.081,68	-35.816,63	0	0	-39.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-198.000	-208.200	-314.797,20	-188.407,80	0	-50.000	-148.000

#### 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-119.950	-129.700	-112.586,64	-111.841,03	0	-108.950	-11.000
-2.000	0	0,00	-113,65	0	0	-2.000
0	-2.000	-1.319,50	-897,46	0	0	0
-6.000	-15.000	-13.258,75	-17.458,13	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.500	-8.000	-7.440,64	-2.476,68	0	-7.500	-1.000
0	-3.500	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-136.450	-158.200	-134.605,53	-132.786,95	0	-116.450	-20.000

#### 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, øvrig drift
-173.050	-172.730	-114.172,37	-129.569,66	41.400	-168.150	-46.300
-10.500	-10.500	-9.525,89	-7.542,80	0	-7.500	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-183.550	-183.230	-123.698,26	-137.112,46	41.400	-175.650	-49.300

## 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
-500	-1.500	-222,42	-1.423,34	0	0	-500
-25.500	-27.700	-21.513,97	-24.475,30	0	-13.500	-12.000
-13.500	-18.000	-18.846,06	-14.669,99	0	-9.000	-4.500
-9.600	-10.600	-8.610,48	-10.409,09	0	-8.100	-1.500
-48.000	-48.400	-45.738,09	-45.254,05	0	-42.500	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	-1.078,75	0	0	0
0	-1.555	-1.984,24	-2.290,04	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-99.100	-109.755	-96.915,26	-99.600,56	0	-73.100	-26.000

### 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
800	620	1.087,56	893,91	800	0	0
260	265	262,86	394,26	260	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	815,33	-368,83	0	0	0
1.060	885	2.165,75	919,34	1.060	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	-58.715,63	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	400	500	579,09	577,64	400	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	234.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	400	500	175.863,46	577,64	400	0	0