

# ÅRSBUDGET 2019

for Ulse-Vester Egede-Øster Egede Sognes Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Faxe Kommune

Myndighedskode 7532

CVR-nr. 67627512

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	1.711.972	1.742.572	1.777.403,00	2.061.132,00			
Driftsudgifter i alt	-1.742.572	-1.762.422	-1.846.989,39	-1.930.986,55			
2 Kirkebygning og sognegård	-383.564	-367.600	-420.637,92	-524.590,90			
2 Indtægter	0	0	0,00	8.000,00			
2 Udgifter, løn	-111.364	-111.100	-74.529,96	-100.900,90			
2 Udgifter, øvrige drift	-272.200	-256.500	-346.107,96	-431.690,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-606.760	-620.100	-541.540,84	-468.301,99			
3 Indtægter	33.000	18.000	55.720,00	27.380,00			
3 Udgifter, løn	-521.560	-512.800	-476.193,37	-410.160,92			
3 Udgifter, øvrige drift	-118.200	-125.300	-121.067,47	-85.521,07			
4 Kirkegård	-534.256	-539.682	-590.325,04	-632.956,06			
4 Indtægter	99.800	87.018	85.825,91	116.464,29			
4 Udgifter, løn	-453.756	-457.400	-503.509,71	-487.988,47			
4 Udgifter, øvrige drift	-180.300	-169.300	-172.641,24	-261.431,88			
5 Præstebolig mv.	-22.720	-12.800	-30.398,07	-46.241,92			
5 Indtægter	129.000	128.000	126.562,25	126.267,01			
5 Udgifter, løn	-44.220	-44.300	-44.895,67	-48.250,71			
5 Udgifter, øvrige drift	-107.500	-96.500	-112.064,65	-124.258,22			
6 Administration og fællesudgifter	-199.350	-226.300	-267.073,31	-264.552,82			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-92.800	-98.400	-164.652,51	-167.303,09			
6 Udgifter, øvrige drift	-106.550	-127.900	-102.420,80	-97.249,73			
7 Finansielle poster	4.078	4.060	2.985,79	5.657,14			
A Resultat af drift	-30.600	-19.850	-69.586,39	130.145,45			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	30.600	19.850					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	100,54	181,38	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	178.245,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-16.223,44	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-133.740,58	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-7.169,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	21.212,52	181,38	0	0	0
C Årets resultat	-30.600	-19.850	-48.373,87	130.327	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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.711.972	1.742.572	1.777.403,00	2.061.132,00	1.711.972	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.711.972	1.742.572	1.777.403,00	2.061.132,00	1.711.972	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
-36.225	-37.300	-8.360,97	-26.995,08	0	-36.225	0
-308.839	-289.800	-381.502,35	-396.911,14	0	-75.139	-233.700
-26.000	-25.000	-26.074,40	-85.636,65	0	0	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.500	-15.500	-4.700,20	-15.048,03	0	0	-12.500
-383.564	-367.600	-420.637,92	-524.590,90	0	-111.364	-272.200

#### 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
-485.660	-490.400	-374.837,49	-400.351,96	33.000	-486.560	-32.100
-14.000	-18.500	-7.247,19	-5.914,05	0	0	-14.000
-16.000	-16.000	-14.666,92	-4.044,55	0	0	-16.000
-50.000	-55.000	-38.494,42	-46.616,64	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.500	-21.900	-64.753,71	-7.451,29	0	-20.000	-2.500
-18.600	-18.300	-41.541,11	-3.923,50	0	-15.000	-3.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-606.760	-620.100	-541.540,84	-468.301,99	33.000	-521.560	-118.200

#### 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
-488.036	-495.182	-555.267,80	-595.587,66	97.800	-419.136	-166.700
-46.220	-44.500	-35.057,24	-37.368,40	2.000	-34.620	-13.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-534.256	-539.682	-590.325,04	-632.956,06	99.800	-453.756	-180.300

## 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
-45.720	-35.800	-55.458,54	-68.860,64	102.000	-44.220	-103.500
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
23.000	23.000	25.060,47	22.618,72	27.000	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.720	-12.800	-30.398,07	-46.241,92	129.000	-44.220	-107.500

### 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
-25.500	-36.000	-27.451,92	-18.874,08	0	0	-25.500
-65.400	-65.700	-54.886,13	-66.559,13	0	-21.000	-44.400
-28.200	-25.000	-35.412,37	-26.772,85	0	-14.500	-13.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.450	-24.800	-85.226,99	-88.080,03	0	-4.000	-8.450
-7.995	-7.500	-14.857,30	-7.372,00	0	-7.995	0
-45.305	-42.600	-36.643,44	-41.774,69	0	-45.305	0
-14.500	-15.000	0,00	-500,00	0	0	-14.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-9.700	-12.595,16	-14.620,04	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-199.350	-226.300	-267.073,31	-264.552,82	0	-92.800	-106.550

### 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	-458,80	-13,02	0	0	0
1.000	1.000	1.634,61	1.495,81	1.000	0	0
3.078	3.060	3.074,98	4.612,44	3.078	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.265,00	-438,09	0	0	0
4.078	4.060	2.985,79	5.657,14	4.078	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	-16.223,44	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	-133.740,58	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-7.169,00	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	100,54	181,38	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	178.245,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	21.212,52	181,38	0	0	0