

ÅRSBUDGET 2019

for Kongsted Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Faxe Kommune

Myndighedskode 7534

CVR-nr. 56850813

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

Vi ønsker at påbegynde arbejdet med omlægning af kirkegården pga. ændret forespørgsel og et ønske om at tilbyde kirkegården som et rart opholdssted med ro og plads til fordybelse. Der er derfor behov for at udskifte de syge hækplanter, så kirkegården fremstår i pæn stand.

Til hjælp til dækning af udgiften til ovenstående, søger vi hermed om at kunne anvende det sparede forsikringsbidrag på kr. 23.053 til dette formål.
Udgiften er budgetlagt på artskonto 223030 med formål 4000.

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budgetoverslag -- | | |
|---|------------|------------|---------------|---------------|----------------------|------|------|
| | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 Ligningsbeløb til drift | 1.892.100 | 1.892.100 | 2.429.278,44 | 2.433.246,75 | | | |
| Driftsudgifter i alt | -1.892.100 | -1.892.100 | -2.366.914,53 | -2.382.340,49 | | | |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -283.123 | -270.060 | -884.554,96 | -439.024,53 | | | |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 28.100,00 | | | |
| 2 Udgifter, løn | -70.523 | -70.500 | -69.077,87 | -69.872,50 | | | |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -212.600 | -199.560 | -815.477,09 | -397.252,03 | | | |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -1.076.219 | -1.045.040 | -979.938,47 | -1.004.315,27 | | | |
| 3 Indtægter | 16.737 | 5.500 | 16.736,75 | 9.480,00 | | | |
| 3 Udgifter, løn | -934.556 | -865.300 | -828.207,87 | -855.668,97 | | | |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -158.400 | -185.240 | -168.467,35 | -158.126,30 | | | |
| 4 Kirkegård | -261.983 | -284.928 | -174.899,15 | -454.609,48 | | | |
| 4 Indtægter | 298.751 | 233.200 | 379.948,06 | 272.942,58 | | | |
| 4 Udgifter, løn | -353.621 | -384.300 | -355.479,04 | -455.764,25 | | | |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -207.113 | -133.828 | -199.368,17 | -271.787,81 | | | |
| 5 Præstebolig mv. | -48.948 | -43.019 | -38.488,57 | -142.617,73 | | | |
| 5 Indtægter | 92.130 | 97.000 | 92.130,00 | 91.766,11 | | | |
| 5 Udgifter, løn | -23.478 | -23.500 | -22.240,88 | -22.136,48 | | | |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -117.600 | -116.519 | -108.377,69 | -212.247,36 | | | |
| 6 Administration og fællesudgifter | -224.614 | -252.653 | -290.919,32 | -346.981,53 | | | |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6 Udgifter, løn | -122.940 | -113.100 | -183.507,67 | -162.248,74 | | | |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -101.674 | -139.553 | -107.411,65 | -184.732,79 | | | |
| 7 Finansielle poster | 2.787 | 3.600 | 1.885,94 | 5.208,05 | | | |
| A Resultat af drift | 0 | 0 | 62.363,91 | 50.906,26 | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Salg af anlæg (91) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsbeløb til anlæg (92) | 0 | 0 | 600.000,00 | 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 | -4.211,76 | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0 | 0 | -1.036.844,56 | -177.410,00 | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg | 0 | 0 | -436.844,56 | -181.621,76 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat | 0 | 0 | -374.480,65 | -130.716 | 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 |
| 1.892.100 | 1.892.100 | 2.429.278,44 | 2.355.500,00 | 1.892.100 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 77.746,75 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.892.100 | 1.892.100 | 2.429.278,44 | 2.433.246,75 | 1.892.100 | 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 2018 | Regnskab 2017 | Regnskab 2016 | -- Budget 2019 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -257.123 | -233.060 | -842.744,19 | -412.634,32 | 0 | -70.523 | -186.600 |
| -22.000 | -30.000 | -39.248,82 | -19.458,25 | 0 | 0 | -22.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -4.000 | -7.000 | -2.561,95 | -6.931,96 | 0 | 0 | -4.000 |
| -283.123 | -270.060 | -884.554,96 | -439.024,53 | 0 | -70.523 | -212.600 |

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 |
| -28.286 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | -28.286 | 0 |
| -506.046 | -452.810 | -422.918,36 | -423.314,55 | 9.500 | -488.146 | -27.400 |
| -191.777 | -146.000 | -144.489,46 | -136.831,97 | 170 | -158.947 | -33.000 |
| -18.290 | -48.020 | -36.086,04 | -52.502,18 | 7.067 | -18.857 | -6.500 |
| -81.000 | -120.020 | -114.924,09 | -119.472,49 | 0 | 0 | -81.000 |
| -133.276 | -161.090 | -155.485,74 | -162.679,01 | 0 | -125.276 | -8.000 |
| -111.544 | -112.100 | -105.844,83 | -107.411,07 | 0 | -110.044 | -1.500 |
| -6.000 | -5.000 | -189,95 | -2.104,00 | 0 | -5.000 | -1.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.076.219 | -1.045.040 | -979.938,47 | -1.004.315,27 | 16.737 | -934.556 | -158.400 |

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 |
| -248.457 | -269.955 | -161.440,34 | -434.855,76 | 298.751 | -350.095 | -197.113 |
| -13.526 | -14.973 | -13.458,81 | -19.753,72 | 0 | -3.526 | -10.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -261.983 | -284.928 | -174.899,15 | -454.609,48 | 298.751 | -353.621 | -207.113 |

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 |
| -48.948 | -43.019 | -38.488,57 | -142.617,73 | 92.130 | -23.478 | -117.600 |
| 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 |
| -48.948 | -43.019 | -38.488,57 | -142.617,73 | 92.130 | -23.478 | -117.600 |

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 |
| -22.000 | -24.000 | -15.283,59 | -26.753,32 | 0 | 0 | -22.000 |
| -65.000 | -64.200 | -52.224,24 | -65.249,32 | 0 | -17.700 | -47.300 |
| -44.434 | -45.500 | -41.522,68 | -64.988,74 | 0 | -19.100 | -25.334 |
| -12.720 | -11.300 | -11.960,25 | -18.354,86 | 0 | -11.340 | -1.380 |
| -4.000 | -13.100 | -66.568,09 | -56.439,61 | 0 | -4.000 | 0 |
| -10.620 | -9.700 | -20.708,30 | -10.509,72 | 0 | -10.620 | 0 |
| -60.840 | -54.800 | -51.727,93 | -59.555,03 | 0 | -60.180 | -660 |
| -5.000 | -7.000 | -858,00 | -10.328,00 | 0 | 0 | -5.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | -158,85 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | -23.053 | -30.066,24 | -34.644,08 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -224.614 | -252.653 | -290.919,32 | -346.981,53 | 0 | -122.940 | -101.674 |

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 |
| -500 | 0 | -443,48 | -100,00 | 0 | 0 | -500 |
| 0 | 300 | 0,00 | 377,17 | 0 | 0 | 0 |
| 3.287 | 3.300 | 3.287,24 | 4.930,88 | 3.287 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -957,82 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2.787 | 3.600 | 1.885,94 | 5.208,05 | 3.287 | 0 | -500 |

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 | -4.211,76 | 0 | 0 | 0 |
| 84 Krematorium | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 85 Præsteboliger | 0 | 0 | -1.036.844,56 | -177.410,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 91 Salg af anlæg m.v. | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 92 Ligningsbeløb anlæg | 0 | 0 | 600.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | 0 | -436.844,56 | -181.621,76 | 0 | 0 | 0 |