

# ÅRSBUDGET 2019

for Lidemark Sogns Menighedsråd

i Køge Provsti

i Køge Kommune

Myndighedskode 7536

CVR-nr. 10205816

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

Bevare kirken som en levende og fungerende kirke i sognet som samlingspunkt til gavn og glæde for sognets beboere og andre med interesse for folkekirken og sognet.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi overvejer et særligt initiativ for sognets børn og unge. Udgiften finansieres af frie midler.

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.000.000	1.000.000	999.999,96	999.999,96			
Driftsudgifter i alt	-1.159.514	-1.221.991	-936.012,56	-983.864,83			
2 Kirkebygning og sognegård	-245.412	-251.588	-203.569,79	-240.363,19			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-59.233	-59.800	-58.143,55	-58.153,86			
2 Udgifter, øvrige drift	-186.179	-191.788	-145.426,24	-182.209,33			
3 Kirkelige aktiviteter	-244.739	-255.129	-190.255,04	-199.073,15			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-164.786	-190.100	-147.178,37	-164.559,86			
3 Udgifter, øvrige drift	-79.953	-65.029	-43.076,67	-34.513,29			
4 Kirkegård	-480.151	-525.503	-366.468,04	-387.763,52			
4 Indtægter	44.722	45.037	71.875,95	48.603,62			
4 Udgifter, løn	-331.879	-324.200	-304.853,06	-291.893,70			
4 Udgifter, øvrige drift	-192.994	-246.340	-133.490,93	-144.473,44			
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	-192.485	-193.044	-176.314,71	-160.957,10			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-129.341	-129.900	-124.323,66	-118.737,21			
6 Udgifter, øvrige drift	-63.144	-63.144	-51.991,05	-42.219,89			
7 Finansielle poster	3.273	3.273	595,02	4.292,13			
A Resultat af drift	-159.514	-221.991	63.987,40	16.135,13			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-159.514	-221.991					

#### 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	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	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-159.514	-221.991	63.987,40	16.135	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	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
+ 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
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
1.000.000	1.000.000	999.999,96	999.999,96	1.000.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000.000	1.000.000	999.999,96	999.999,96	1.000.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-235.312	-235.888	-145.890,53	-217.091,99	0	-59.233	-176.079
-8.000	-8.000	-52.111,26	-17.703,20	0	0	-8.000
-2.100	-2.100	0,00	0,00	0	0	-2.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.600	-5.568,00	-5.568,00	0	0	0
-245.412	-251.588	-203.569,79	-240.363,19	0	-59.233	-186.179

#### 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
-157.819	-166.929	-155.742,76	-161.091,33	0	-132.466	-25.353
-25.000	-25.000	0,00	0,00	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.320	-18.600	-14.960,58	-17.487,77	0	-12.120	-6.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.600	-44.600	-19.551,70	-14.770,05	0	-20.200	-8.400
-15.000	0	0,00	-5.724,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-244.739	-255.129	-190.255,04	-199.073,15	0	-164.786	-79.953

#### 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
-453.681	-498.874	-344.833,46	-368.362,90	44.722	-312.135	-186.268
-26.470	-26.629	-21.634,58	-19.400,62	0	-19.744	-6.726
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-480.151	-525.503	-366.468,04	-387.763,52	44.722	-331.879	-192.994

## 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
-31.500	-31.500	-31.919,35	-21.324,07	0	0	-31.500
-35.153	-35.500	-33.597,71	-30.172,64	0	-22.353	-12.800
-29.797	-30.200	-29.927,64	-22.440,15	0	-25.697	-4.100
-7.918	-7.900	-5.918,09	-5.839,06	0	-7.918	0
-44.841	-43.800	-41.935,35	-42.250,20	0	-39.841	-5.000
-16.766	-17.200	-14.344,56	-16.942,11	0	-16.766	0
-16.766	-17.200	-14.344,56	-16.942,11	0	-16.766	0
-7.200	-7.200	-1.278,65	-1.017,80	0	0	-7.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.544	-2.544	-3.048,80	-4.028,96	0	0	-2.544
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-192.485	-193.044	-176.314,71	-160.957,10	0	-129.341	-63.144

### 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.l (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	-10,90	0	0	0
3.000	3.000	3.430,96	3.370,16	3.000	0	0
273	273	273,04	409,60	273	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.108,98	523,27	0	0	0
3.273	3.273	595,02	4.292,13	3.273	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	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	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0