

ÅRSBUDGET 2019

for Bjæverskov Sogns Menighedsråd

i Køge Provsti

i Køge Kommune

Myndighedskode 7537

CVR-nr. 21281719

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

Såfremt man mod forventning ikke når at blive færdig med den nye præstegård i 2018, er det målet at få færdiggjort dette projekt - her tænkes blandt andet på anlæg af have - i 2019.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Hvis der realiseres et overskud i 2019 er det hensigten at hensætte op til kr. 50.000 til udvendig kalkning af kirken.

Fsv. driften af præstegården er der budgeteret med diverse udgifter på kr. 63.000 hvilket beløb er anslået. Da det ikke vides hvornår en ny præst tiltræder og kan flytte ind, er der ikke taget højde for eventuelle boligbidrag.

Der er i budgettet ikke taget højde for evt. udgifter, der pålægges menighedsrådet ifm. provstesynet, idet rapport fra provstesynet ikke er modtaget endnu.

Bemærkninger ved endelig budget:

Da der i endelig ligningsbevilling til drift er tillagt kr. 18.388 (til dækning af lønreguleringer) er forventet driftsunderskud ændret til kr. 65.600, der dækkes ind via menighedsrådets frie midler, hvilket er bevilget af provstiet.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.908.388	2.889.132	2.719.108,04	2.870.036,00			
Driftsudgifter i alt	-2.973.988	-2.888.831	-3.025.656,94	-2.872.719,63			
2 Kirkebygning og sognegård	-808.155	-574.420	-710.126,29	-477.309,25			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-327.755	-172.000	-118.422,60	-147.300,30			
2 Udgifter, øvrige drift	-480.400	-402.420	-591.703,69	-330.008,95			
3 Kirkelige aktiviteter	-935.042	-939.820	-812.028,51	-801.446,51			
3 Indtægter	8.000	0	8.000,00	6.400,00			
3 Udgifter, løn	-629.042	-622.500	-466.125,95	-508.280,37			
3 Udgifter, øvrige drift	-314.000	-317.320	-353.902,56	-299.566,14			
4 Kirkegård	-565.317	-747.742	-887.789,73	-922.265,12			
4 Indtægter	229.400	214.218	229.303,95	243.884,53			
4 Udgifter, løn	-651.317	-690.300	-842.101,56	-726.065,01			
4 Udgifter, øvrige drift	-143.400	-271.660	-274.992,12	-440.084,64			
5 Præstebolig mv.	-63.000	-30.000	-41.559,14	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-63.000	-30.000	-41.559,14	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-554.589	-530.914	-498.675,98	-496.661,23			
6 Indtægter	0	0	300,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-230.704	-256.900	-240.920,72	-251.149,04			
6 Udgifter, øvrige drift	-323.885	-274.014	-258.055,26	-245.512,19			
7 Finansielle poster	-47.885	-65.935	-75.477,29	-175.037,52			
A Resultat af drift	-65.600	301	-306.548,90	-2.683,63			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	65.600	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	301					

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)	833.333	4.833.333	833.333,34	3.376.018,96	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-61.075,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-603.912,35	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-4.000.000	1.351.064,18	-1.351.064,18	0	0	0
B Resultat af anlæg	833.333	833.333	2.184.397,52	1.359.967,43	0	0	0
C Årets resultat	767.733	833.634	1.877.848,62	1.357.284	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	833.333	833.333			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	833.333	833.333			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)	-833.333	-833.333			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
2.908.388	2.889.132	2.719.108,04	2.820.036,00	2.908.388	0	0
0	0	0,00	50.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.908.388	2.889.132	2.719.108,04	2.870.036,00	2.908.388	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
-2.000	0	-2.015,00	0,00	0	0	-2.000
-255.793	-253.820	-250.453,32	-153.113,06	0	-86.093	-169.700
-51.900	-50.600	-110.329,30	-36.455,06	0	0	-51.900
-415.542	-270.000	-347.328,67	-287.741,13	0	-201.242	-214.300
-82.920	0	0,00	0,00	0	-40.420	-42.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-808.155	-574.420	-710.126,29	-477.309,25	0	-327.755	-480.400

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
-2.200	-2.000	-6.296,51	-16.667,98	0	0	-2.200
-448.556	-435.520	-418.932,31	-384.222,70	0	-382.256	-66.300
-229.727	-246.100	-160.748,13	-146.736,10	0	-164.927	-64.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-98.859	-109.200	-96.034,96	-94.887,34	0	-36.859	-62.000
0	0	0,00	-48.860,35	0	0	0
-87.500	-80.400	-71.127,97	-58.690,11	0	-30.000	-57.500
-68.200	-66.600	-58.888,63	-51.381,93	8.000	-15.000	-61.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-935.042	-939.820	-812.028,51	-801.446,51	8.000	-629.042	-314.000

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, øvrige drift
-508.925	-692.722	-850.870,18	-784.973,86	229.400	-594.925	-143.400
-56.392	-55.020	-36.919,55	-137.291,26	0	-56.392	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-565.317	-747.742	-887.789,73	-922.265,12	229.400	-651.317	-143.400

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
-63.000	-30.000	-41.559,14	0,00	0	0	-63.000
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
-63.000	-30.000	-41.559,14	0,00	0	0	-63.000

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
-23.900	-45.400	-23.284,67	-32.739,16	0	0	-23.900
-141.225	-128.000	-133.072,32	-107.743,17	0	-47.840	-93.385
-129.670	-85.900	-81.636,73	-85.217,00	0	-53.570	-76.100
0	-6.200	-8.607,86	-11.546,92	0	0	0
-73.500	-60.100	-74.840,89	-60.837,22	0	0	-73.500
-64.647	-53.300	-52.461,35	-48.223,41	0	-64.647	0
-64.647	-53.300	-52.461,35	-51.328,62	0	-64.647	0
0	-55.000	-15.842,50	-32.798,85	0	0	0
0	0	-104,95	0,00	0	0	0
-57.000	-43.714	-56.363,36	-66.226,88	0	0	-57.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-554.589	-530.914	-498.675,98	-496.661,23	0	-230.704	-323.885

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
-55.985	-68.485	-78.911,22	-182.812,50	0	0	-55.985
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.600	1.000	6.604,63	5.437,87	6.600	0	0
1.500	1.550	1.558,08	2.337,12	1.500	0	0
0	0	0,00	-0,01	0	0	0
0	0	-4.728,78	0,00	0	0	0
-47.885	-65.935	-75.477,29	-175.037,52	8.100	0	-55.985

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-61.075,00	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	-603.912,35	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-4.000.000	1.351.064,18	-1.351.064,18	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
833.333	4.833.333	833.333,34	3.376.018,96	833.333	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
833.333	833.333	2.184.397,52	1.359.967,43	833.333	0	0

I alt