

ÅRSBUDGET 2019

for Gørslev-Vollerslev Sognes Menighedsråd

i Køge Provsti

i Køge Kommune

Myndighedskode 7539

CVR-nr. 10317312

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	1.982.344	1.931.646	1.881.249,96	1.881.249,96			
Driftsudgifter i alt	-1.982.360	-2.029.298	-2.142.510,08	-1.937.597,87			
2 Kirkebygning og sognegård	-461.592	-466.750	-562.500,45	-557.185,93			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-65.039	-70.200	-66.008,92	-62.791,47			
2 Udgifter, øvrige drift	-396.553	-396.550	-496.491,53	-494.394,46			
3 Kirkelige aktiviteter	-515.204	-516.650	-461.287,96	-457.283,87			
3 Indtægter	0	0	6.400,00	4.320,00			
3 Udgifter, løn	-401.051	-402.500	-367.849,53	-377.139,32			
3 Udgifter, øvrige drift	-114.153	-114.150	-99.838,43	-84.464,55			
4 Kirkegård	-781.173	-810.223	-876.185,27	-718.317,20			
4 Indtægter	131.207	126.877	104.849,06	117.376,86			
4 Udgifter, løn	-617.459	-648.000	-662.054,60	-630.957,88			
4 Udgifter, øvrige drift	-294.921	-289.100	-318.979,73	-204.736,18			
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	-230.743	-247.231	-229.474,14	-242.497,64			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-124.512	-122.800	-117.709,03	-109.786,42			
6 Udgifter, øvrige drift	-106.231	-124.431	-111.765,11	-132.711,22			
7 Finansielle poster	6.352	11.556	-13.062,26	37.686,77			
A Resultat af drift	-16	-97.652	-261.260,12	-56.347,91			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-16	-97.652					

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	-425.492,93	-162.122,10	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-425.492,93	-162.122,10	0	0	0
C Årets resultat	-16	-97.652	-686.753,05	-218.470	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, øvrig drift
1.982.344	1.931.646	1.881.249,96	1.881.249,96	1.982.344	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.982.344	1.931.646	1.881.249,96	1.881.249,96	1.982.344	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
-420.992	-426.150	-493.388,95	-527.331,03	0	-65.039	-355.953
-40.600	-40.600	-69.111,50	-29.854,90	0	0	-40.600
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
-461.592	-466.750	-562.500,45	-557.185,93	0	-65.039	-396.553

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	-5.987,50	-5.110,00	0	0	0
-415.937	-417.150	-381.616,13	-372.204,41	0	-368.084	-47.853
-2.000	-2.000	-559,50	-1.537,30	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.817	-17.400	-15.556,13	-15.192,53	0	-7.717	-10.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.550	-36.200	-27.685,32	-43.415,91	0	-25.250	-10.300
-43.400	-43.400	-29.383,38	-19.323,72	0	0	-43.400
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-515.204	-516.650	-461.287,96	-457.283,87	0	-401.051	-114.153

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
-722.148	-746.273	-816.193,64	-663.653,00	131.207	-569.687	-283.668
-59.025	-63.950	-59.991,63	-54.664,20	0	-47.772	-11.253
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-781.173	-810.223	-876.185,27	-718.317,20	131.207	-617.459	-294.921

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	-425.492,93	-162.122,10	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	-425.492,93	-162.122,10	0	0	0