

ÅRSBUDGET 2019

for Hårlev Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Stevns Kommune

Myndighedskode 7544

CVR-nr. 21470813

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	1.774.898	1.957.898	1.742.148,00	2.141.072,00			
Driftsudgifter i alt	-1.974.898	-1.957.898	-1.915.220,66	-2.029.481,64			
2 Kirkebygning og sognegård	-345.500	-333.100	-392.732,10	-365.506,64			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-92.000	-98.800	-89.380,00	-91.396,64			
2 Udgifter, øvrige drift	-253.500	-234.300	-303.352,10	-274.110,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-667.196	-675.812	-657.027,82	-741.047,65			
3 Indtægter	31.500	44.000	31.484,10	44.131,50			
3 Udgifter, løn	-608.496	-624.200	-610.030,98	-593.229,53			
3 Udgifter, øvrige drift	-90.200	-95.612	-78.480,94	-191.949,62			
4 Kirkegård	-756.699	-692.383	-623.683,25	-639.580,44			
4 Indtægter	236.500	201.217	249.454,63	228.651,31			
4 Udgifter, løn	-714.336	-692.500	-675.920,15	-633.940,88			
4 Udgifter, øvrige drift	-278.863	-201.100	-197.217,73	-234.290,87			
5 Præstebolig mv.	-2.300	-52.000	-16.669,62	-32.687,63			
5 Indtægter	90.500	91.000	90.116,28	89.541,40			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-92.800	-143.000	-106.785,90	-122.229,03			
6 Administration og fællesudgifter	-206.203	-216.103	-225.449,28	-249.971,64			
6 Indtægter	0	0	826,94	0,00			
6 Udgifter, løn	-89.200	-79.000	-79.351,92	-82.468,97			
6 Udgifter, øvrige drift	-117.003	-137.103	-146.924,30	-167.502,67			
7 Finansielle poster	3.000	11.500	341,41	-687,64			
A Resultat af drift	-200.000	0	-173.072,66	111.590,36			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-200.000	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	0,00	275.600,00	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	275.600,00	0	0	0
C Årets resultat	-200.000	0	-173.072,66	387.190	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
1.774.898	1.957.898	1.742.148,00	2.141.072,00	1.774.898	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.774.898	1.957.898	1.742.148,00	2.141.072,00	1.774.898	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
-127.500	-128.000	-125.406,84	-146.312,15	0	0	-127.500
-49.100	-43.100	-38.260,38	-23.045,05	0	0	-49.100
-14.000	-10.000	-13.672,63	-36.128,06	0	0	-14.000
-101.650	-95.200	-163.609,95	-105.260,69	0	-38.750	-62.900
-46.000	-49.500	-44.737,56	-49.483,18	0	-46.000	0
-7.250	-7.300	-7.044,74	-5.277,51	0	-7.250	0
-345.500	-333.100	-392.732,10	-365.506,64	0	-92.000	-253.500

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
-9.000	-12.000	-13.617,54	-7.979,31	0	0	-9.000
-449.501	-444.212	-411.827,22	-536.071,52	10.000	-536.701	77.200
-39.210	-45.800	-46.855,58	-42.721,90	0	-18.810	-20.400
-2.500	-2.500	-2.866,68	-2.746,15	1.500	0	-4.000
-27.000	-27.000	-26.896,23	-26.896,23	0	0	-27.000
-25.498	-24.800	-25.155,48	-24.791,17	0	-21.498	-4.000
-40.987	-47.300	-41.687,52	-34.810,08	20.000	-15.487	-45.500
-73.500	-72.200	-88.121,57	-65.031,29	0	-16.000	-57.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-667.196	-675.812	-657.027,82	-741.047,65	31.500	-608.496	-90.200

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
-762.699	-686.383	-608.528,25	-641.720,44	225.500	-714.336	-273.863
6.000	-6.000	9.220,00	2.140,00	11.000	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-24.375,00	0,00	0	0	0
-756.699	-692.383	-623.683,25	-639.580,44	236.500	-714.336	-278.863

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
-8.000	-20.000	-8.256,24	-36.942,76	0	0	-8.000
5.700	-32.000	-8.413,38	4.255,13	90.500	0	-84.800
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
-2.300	-52.000	-16.669,62	-32.687,63	90.500	0	-92.800

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
-64.700	-55.800	-63.932,59	-66.412,57	0	-8.900	-55.800
-72.703	-64.600	-64.136,40	-66.570,94	0	-39.300	-33.403
-33.000	-31.200	-31.561,02	-32.143,60	0	-16.000	-17.000
0	-2.000	0,00	-1.875,00	0	0	0
-35.800	-33.800	-34.282,03	-39.976,53	0	-25.000	-10.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.000	-423,00	-5.411,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.824,99	0	0	0
0	-23.703	-31.114,24	-35.756,76	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-206.203	-216.103	-225.449,28	-249.971,64	0	-89.200	-117.003

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	-4.360,52	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.000	3.500	2.561,55	3.931,71	3.000	0	0
0	8.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.220,14	-258,83	0	0	0
3.000	11.500	341,41	-687,64	3.000	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	275.600,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	275.600,00	0	0	0