

# ÅRSBUDGET 2019

for Himlingøje Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Stevns Kommune

Myndighedskode 7545

CVR-nr. 17548018

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

Formålet med udskiftning af varmeanlæg er bl.a. at nedbringe varmeudgiften, mindske støjgener samt forhindre skimmelsvamp.  
Det gamle varmeanlæg er nedslidt og det er tvivlsomt hvor længe det virker.  
Budgettet udviser et underskud, efter anvendelse af frie midler, på kr. 48.700 som dækkes ved hævning af opsparing, jfr. udmelding fra Trykkevælde Provsti.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	490.150	548.350	535.469,00	381.382,00			
Driftsudgifter i alt	-568.850	-548.350	-660.213,56	-235.161,53			
2 Kirkebygning og sognegård	-103.000	-106.000	-104.603,32	-64.298,53			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-16.000	-12.700	-11.719,44	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-87.000	-93.300	-92.883,88	-64.298,53			
3 Kirkelige aktiviteter	-166.400	-145.900	-136.284,43	-74.110,16			
3 Indtægter	0	0	333,34	0,00			
3 Udgifter, løn	-131.900	-111.900	-108.356,60	-40.079,49			
3 Udgifter, øvrige drift	-34.500	-34.000	-28.261,17	-34.030,67			
4 Kirkegård	-188.530	-174.450	-269.975,83	24.111,82			
4 Indtægter	21.200	20.600	35.688,74	58.682,42			
4 Udgifter, løn	-148.800	-122.700	-80.565,63	-10,56			
4 Udgifter, øvrige drift	-60.930	-72.350	-225.098,94	-34.560,04			
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	-111.820	-113.400	-99.429,75	-102.968,67			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-59.600	-59.500	-55.928,24	-55.246,28			
6 Udgifter, øvrige drift	-52.220	-53.900	-43.501,51	-47.722,39			
7 Finansielle poster	900	-8.600	-49.920,23	-17.895,99			
A Resultat af drift	-78.700	0	-124.744,56	146.220,47			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	30.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-48.700	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	100	98,46	132,97	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	140.950	140.950,00	140.950,00	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	141.050	141.048,46	141.082,97	0	0	0
C Årets resultat	-78.700	141.050	16.303,90	287.303	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	141.050			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	140.950			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	100			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	-141.050			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
490.150	548.350	535.469,00	381.382,00	490.150	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
490.150	548.350	535.469,00	381.382,00	490.150	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
-98.000	-99.300	-102.204,17	-61.621,04	0	-16.000	-82.000
-5.000	-6.700	-2.399,15	-2.677,49	0	0	-5.000
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
-103.000	-106.000	-104.603,32	-64.298,53	0	-16.000	-87.000

#### 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
-118.300	-101.700	-98.883,46	-43.513,39	0	-111.900	-6.400
-1.100	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.100
-9.800	-8.500	-8.815,32	-13.395,83	0	0	-9.800
-14.400	-14.900	-12.612,16	-11.597,99	0	-2.400	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.800	-8.300	-9.457,64	-3.477,95	0	-7.600	-3.200
-12.000	-11.500	-6.515,85	-2.125,00	0	-10.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-166.400	-145.900	-136.284,43	-74.110,16	0	-131.900	-34.500

#### 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
-174.430	-164.450	-258.544,16	24.111,82	20.700	-139.200	-55.930
-14.100	-10.000	-11.431,67	0,00	500	-9.600	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-188.530	-174.450	-269.975,83	24.111,82	21.200	-148.800	-60.930

## 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
-1.300	-2.000	-631,26	-2.656,13	0	0	-1.300
-35.220	-33.100	-31.057,37	-29.988,06	0	-9.500	-25.720
-500	-2.500	-334,00	-2.314,79	0	0	-500
-8.400	-9.400	-7.935,16	-7.838,13	0	-8.400	0
-61.900	-59.600	-56.502,80	-55.954,84	0	-41.700	-20.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.500	-4.500	0,00	-614,00	0	0	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.300	-2.969,16	-3.602,72	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-111.820	-113.400	-99.429,75	-102.968,67	0	-59.600	-52.220

### 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	-9.500	-11.099,82	-19.821,10	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500	500	1.648,52	1.005,32	500	0	0
400	400	411,00	616,48	400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-40.879,93	303,31	0	0	0
900	-8.600	-49.920,23	-17.895,99	900	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	100	98,46	132,97	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	140.950	140.950,00	140.950,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	141.050	141.048,46	141.082,97	0	0	0