

ÅRSBUDGET 2019

for Endeslev Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Stevns Kommune

Myndighedskode 7546

CVR-nr. 42657913

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

Vort formål er at fortsætte det høje aktivitetsniveau med henblik på at gøre vor kirke vedkommende for alle i vort sogn.
Herunder at fortsætte driften af børnekor, rytmisk kor samt minikonfirmander.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Herudover ønsker vi at fremme samarbejdet med bylaug, forsamlingshus og idrætsforening.
Fra 2016 har vi udsendt fælles velkomstbrochure med de lokale foreninger til alle i sognet.

Supplerende forklaringer til budgettet

I betragtning af de forventede lønstigninger, har det været vanskeligt at finde midler til vigtige vedligeholdelser og aktiviteter. Vi håber, der bliver mere luft i budgetterne i 2020.
Budgettet udviser et underskud på kr. 22.129 som dækkes af Videreførte anlægsmidler, i henhold til udmelding fra Trykkevælde Provsti.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	999.788	1.021.917	1.010.264,71	1.097.861,76			
Driftsudgifter i alt	-1.021.917	-1.021.917	-1.191.838,28	-980.727,24			
2 Kirkebygning og sognegård	-221.773	-195.700	-209.563,59	-270.534,04			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-31.430	-29.700	-38.807,44	-22.580,08			
2 Udgifter, øvrige drift	-190.343	-166.000	-170.756,15	-247.953,96			
3 Kirkelige aktiviteter	-282.173	-290.800	-232.304,66	-151.210,54			
3 Indtægter	22.000	23.000	23.567,60	21.575,00			
3 Udgifter, løn	-214.173	-210.800	-187.284,43	-103.291,67			
3 Udgifter, øvrige drift	-90.000	-103.000	-68.587,83	-69.493,87			
4 Kirkegård	-284.976	-307.717	-511.419,61	-323.405,57			
4 Indtægter	86.949	50.383	37.436,68	37.488,64			
4 Udgifter, løn	-280.925	-268.100	-347.843,28	-297.279,15			
4 Udgifter, øvrige drift	-91.000	-90.000	-201.013,01	-63.615,06			
5 Præstebolig mv.	-24.172	-27.500	-52.867,51	-43.156,74			
5 Indtægter	124.000	117.000	120.550,45	117.352,70			
5 Udgifter, løn	-32.172	-31.500	-34.722,75	-27.894,30			
5 Udgifter, øvrige drift	-116.000	-113.000	-138.695,21	-132.615,14			
6 Administration og fællesudgifter	-209.400	-201.800	-180.472,28	-194.247,68			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-80.900	-74.500	-77.398,73	-71.527,34			
6 Udgifter, øvrige drift	-128.500	-127.300	-103.073,55	-122.720,34			
7 Finansielle poster	577	1.600	-5.210,63	1.827,33			
A Resultat af drift	-22.129	0	-181.573,57	117.134,52			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-22.129	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	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	-22.129	0	-181.573,57	117.135	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
999.788	1.021.917	1.010.264,71	1.097.861,76	999.788	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
999.788	1.021.917	1.010.264,71	1.097.861,76	999.788	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
-174.773	-145.700	-180.124,77	-229.178,28	0	-31.430	-143.343
-23.000	-28.000	-9.478,13	-22.897,95	0	0	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.000	-22.000	-19.960,69	-18.457,81	0	0	-24.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-221.773	-195.700	-209.563,59	-270.534,04	0	-31.430	-190.343

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
-165.173	-171.300	-152.321,90	-79.917,83	0	-146.173	-19.000
-20.000	-26.000	-5.732,23	-12.948,94	0	0	-20.000
-19.000	-19.000	-12.109,94	-14.852,25	0	-6.000	-13.000
-29.000	-36.500	-24.031,69	-31.160,35	0	-3.000	-26.000
-3.000	-4.000	2.899,75	1.120,20	22.000	-19.000	-6.000
-30.000	-18.000	-29.694,10	-12.214,12	0	-27.000	-3.000
-15.000	-15.000	-10.814,55	-737,25	0	-13.000	-2.000
-1.000	-1.000	-500,00	-500,00	0	0	-1.000
-282.173	-290.800	-232.304,66	-151.210,54	22.000	-214.173	-90.000

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
-273.976	-291.717	-480.417,73	-311.164,37	86.949	-280.925	-80.000
-11.000	-16.000	-31.001,88	-12.241,20	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-284.976	-307.717	-511.419,61	-323.405,57	86.949	-280.925	-91.000

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
-51.172	-54.500	-79.867,51	-65.406,11	97.000	-32.172	-116.000
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
27.000	27.000	27.000,00	22.249,37	27.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.172	-27.500	-52.867,51	-43.156,74	124.000	-32.172	-116.000

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
-33.500	-34.000	-22.925,86	-26.582,88	0	0	-33.500
-69.000	-64.800	-62.166,62	-57.332,05	0	-14.000	-55.000
-23.400	-22.100	-23.084,70	-30.356,17	0	-8.400	-15.000
-5.200	-5.100	-5.023,21	-4.992,01	0	-4.200	-1.000
-60.300	-48.800	-53.355,11	-52.713,22	0	-54.300	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.000	-23.000	-8.782,62	-15.938,00	0	0	-18.000
0	0	0,00	-224,35	0	0	0
0	-4.000	-5.134,16	-6.109,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-209.400	-201.800	-180.472,28	-194.247,68	0	-80.900	-128.500

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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.000	1.199,39	1.283,79	0	0	0
577	600	576,94	865,38	577	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.986,96	-321,84	0	0	0
577	1.600	-5.210,63	1.827,33	577	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