

# ÅRSBUDGET 2019

for Boholte Sogns Menighedsråd

i Køge Provsti

i Køge Kommune

Myndighedskode 9117

CVR-nr. 82747311

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	3.692.153	3.777.223	3.696.099,96	3.696.099,96			
Driftsudgifter i alt	-3.692.153	-3.777.223	-3.522.273,95	-4.116.585,12			
2 Kirkebygning og sognegård	-678.643	-687.545	-808.483,11	-1.251.638,89			
2 Indtægter	10.000	10.000	0,00	5.000,00			
2 Udgifter, løn	-358.144	-362.600	-349.498,74	-328.368,09			
2 Udgifter, øvrige drift	-330.499	-334.945	-458.984,37	-928.270,80			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.212.437	-2.073.716	-1.758.552,79	-1.809.696,78			
3 Indtægter	41.500	18.500	32.177,50	24.998,03			
3 Udgifter, løn	-1.789.639	-1.688.500	-1.374.143,96	-1.389.340,61			
3 Udgifter, øvrige drift	-464.298	-403.716	-416.586,33	-445.354,20			
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	-74.000	-234.000	-114.440,09	-162.380,98			
5 Indtægter	90.000	176.000	137.886,54	145.934,20			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-164.000	-410.000	-252.326,63	-308.315,18			
6 Administration og fællesudgifter	-727.073	-781.962	-840.797,96	-892.868,47			
6 Indtægter	0	0	0,00	71.951,77			
6 Udgifter, løn	-345.191	-351.300	-341.281,33	-332.943,29			
6 Udgifter, øvrige drift	-381.882	-430.662	-499.516,63	-631.876,95			
7 Finansielle poster	0	0	0,00	0,00			
A Resultat af drift	0	0	173.826,01	-420.485,16			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	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)	210.000	300.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-300.000	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))	-320.000	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-110.000	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-110.000	0	173.826,01	-420.485	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-110.000	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	110.000	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)	110.000	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
3.692.153	3.777.223	3.696.099,96	3.696.099,96	3.692.153	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.692.153	3.777.223	3.696.099,96	3.696.099,96	3.692.153	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-323.446	-323.445	-350.300,31	-798.837,27	0	-216.247	-107.199
-40.000	-40.000	-123.038,19	-62.675,39	0	0	-40.000
-315.197	-324.100	-335.144,61	-390.126,23	10.000	-141.897	-183.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-678.643	-687.545	-808.483,11	-1.251.638,89	10.000	-358.144	-330.499

#### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-960.739	-943.473	-907.815,89	-969.453,36	3.500	-859.239	-105.000
-236.759	-163.700	-167.142,92	-128.775,72	5.000	-119.261	-122.498
-51.262	-35.000	-53.149,91	-35.098,04	10.000	-15.762	-45.500
-108.000	-155.143	-107.948,92	-143.136,84	0	0	-108.000
-423.169	-370.600	-227.294,38	-229.216,77	0	-413.369	-9.800
-307.448	-279.600	-231.824,58	-239.307,60	5.000	-263.948	-48.500
-125.060	-126.200	-63.376,19	-64.708,45	18.000	-118.060	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.212.437	-2.073.716	-1.758.552,79	-1.809.696,78	41.500	-1.789.639	-464.298

#### 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
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

## 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
-74.000	-123.000	-117.607,04	-30.244,32	90.000	0	-164.000
0	-111.000	3.166,95	-132.136,66	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
-74.000	-234.000	-114.440,09	-162.380,98	90.000	0	-164.000

### 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
-156.552	-142.313	-194.898,89	-202.182,45	0	-17.200	-139.352
-300.895	-285.888	-319.484,76	-279.854,94	0	-172.395	-128.500
-49.398	-66.400	-56.727,23	-79.369,04	0	-34.398	-15.000
-11.200	-10.400	-11.478,72	-9.885,96	0	-11.200	0
-82.500	-94.000	-80.951,72	-122.162,22	0	-2.500	-80.000
-110.498	-111.000	-112.237,72	-108.146,69	0	-107.498	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.030	-26.000	-4.985,00	-2.856,00	0	0	-16.030
0	0	0,00	-20.435,85	0	0	0
0	-45.961	-60.033,92	-67.975,32	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-727.073	-781.962	-840.797,96	-892.868,47	0	-345.191	-381.882

### 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	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

## 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	-300.000	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	-320.000	0	0,00	0,00	0	0	-320.000
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	210.000	300.000	0,00	0,00	210.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-110.000	0	0,00	0,00	210.000	0	-320.000