

# ÅRSBUDGET 2019

for Antvorskov Sogns Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 9160

CVR-nr. 15715049

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

Menighedsrådet ønsker at styrke og videreudvikle kirkelige, kulturelle og sociale tilbud i Antvorskov Kirke. Vi vil fortsætte med 5 års dåbsjubilæum og vi vil styrke børne- og ungdomsarbejdet ved nye kreative tiltag.

### 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	2.045.000	3.250.000	3.162.000,00	3.355.847,50			
Driftsudgifter i alt	-3.250.000	-3.250.000	-3.045.658,07	-3.150.211,25			
2 Kirkebygning og sognegård	-689.190	-670.300	-626.459,33	-687.875,65			
2 Indtægter	16.500	27.200	21.800,00	104.887,50			
2 Udgifter, løn	-385.190	-373.000	-284.510,85	-282.336,69			
2 Udgifter, øvrige drift	-320.500	-324.500	-363.748,48	-510.426,46			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.858.371	-1.808.795	-1.577.585,93	-1.498.768,70			
3 Indtægter	89.000	68.500	85.020,20	86.402,50			
3 Udgifter, løn	-1.512.661	-1.467.000	-1.277.899,15	-1.217.176,79			
3 Udgifter, øvrige drift	-434.710	-410.295	-384.706,98	-367.994,41			
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.	-61.519	-26.800	-20.896,11	-97.562,34			
5 Indtægter	83.000	100.100	83.011,74	99.163,50			
5 Udgifter, løn	-38.519	-37.300	-28.450,85	-27.783,06			
5 Udgifter, øvrige drift	-106.000	-89.600	-75.457,00	-168.942,78			
6 Administration og fællesudgifter	-405.920	-547.900	-569.984,25	-593.379,53			
6 Indtægter	0	0	140,00	13.277,00			
6 Udgifter, løn	-262.920	-300.600	-369.589,53	-333.726,53			
6 Udgifter, øvrige drift	-143.000	-247.300	-200.534,72	-272.930,00			
7 Finansielle poster	-235.000	-196.205	-250.732,45	-272.625,03			
A Resultat af drift	-1.205.000	0	116.341,93	205.636,25			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	1.205.000	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)	555.600	415.250	500.250,00	446.436,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-100.000	0	-113.552,50	-50.813,80	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	455.600	415.250	386.697,50	395.622,20	0	0	0
C Årets resultat	-749.400	415.250	503.039,43	601.258	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	455.600	415.250			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	455.600	415.250			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)	-455.600	-415.250			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
2.045.000	3.250.000	3.162.000,00	3.279.000,00	2.045.000	0	0
0	0	0,00	76.847,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.045.000	3.250.000	3.162.000,00	3.355.847,50	2.045.000	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
-176.057	-193.900	-140.742,21	-162.294,36	0	-115.557	-60.500
-32.000	-31.300	-30.931,97	-31.215,18	0	0	-32.000
-481.133	-445.100	-454.785,15	-494.366,11	16.500	-269.633	-228.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-689.190	-670.300	-626.459,33	-687.875,65	16.500	-385.190	-320.500

#### 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
0	0	0,00	-1.200,00	0	0	0
-823.447	-807.900	-774.739,55	-757.851,87	54.000	-774.237	-103.210
-384.118	-346.100	-218.488,25	-187.136,02	0	-301.118	-83.000
-92.500	-90.500	-73.880,31	-79.630,25	0	0	-92.500
-114.640	-93.400	-159.588,10	-135.260,54	12.000	-51.640	-75.000
-126.520	-103.900	-122.276,48	-104.621,63	0	-104.520	-22.000
-102.770	-96.300	-68.688,06	-56.903,01	0	-94.770	-8.000
-214.376	-269.495	-159.925,18	-174.965,38	23.000	-186.376	-51.000
0	-1.200	0,00	-1.200,00	0	0	0
-1.858.371	-1.808.795	-1.577.585,93	-1.498.768,70	89.000	-1.512.661	-434.710

#### 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
-61.519	-26.800	-20.896,11	-97.562,34	83.000	-38.519	-106.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-61.519	-26.800	-20.896,11	-97.562,34	83.000	-38.519	-106.000

### 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
-52.000	-103.300	-72.915,79	-90.119,93	0	0	-52.000
-74.800	-72.500	-112.079,86	-120.612,85	0	-24.800	-50.000
-59.300	-66.700	-99.582,25	-98.972,58	0	-19.300	-40.000
-17.000	-16.900	-10.815,38	-15.495,09	0	-17.000	0
-85.150	-131.700	-76.600,22	-68.295,30	0	-84.150	-1.000
-58.466	-57.500	-146.242,43	-138.145,04	0	-58.466	0
-59.204	-58.200	0,00	0,00	0	-59.204	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.948,26	0	0	0
0	-41.100	-51.748,32	-58.790,48	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-405.920	-547.900	-569.984,25	-593.379,53	0	-262.920	-143.000

### 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
-235.000	-196.100	-250.464,38	-272.304,07	0	0	-235.000
0	-105	-268,07	-320,96	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
-235.000	-196.205	-250.732,45	-272.625,03	0	0	-235.000

## Formål

### 8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-47.227,50	-50.813,80	0	0	0
-100.000	0	-66.325,00	0,00	0	0	-100.000
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
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
555.600	415.250	500.250,00	446.436,00	555.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
455.600	415.250	386.697,50	395.622,20	555.600	0	-100.000