

ÅRSBUDGET 2019

for Stigs Bjergby-Mørkøv Sognes Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 9189

CVR-nr. 10588219

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

- Fastholde menigheden og udbygge kirkegangen
- Være kirke, hvor menigheden har medejerskab
- Være synlig i pastoratet, samt kommunikere ved forskellige medier
- Lave aktiviteter for unge, børn og børnefamilier, gerne i samarbejde med lokale foreninger
- Være aktive ved behov for omsorg og støtte for mennesker i alle aldre
- Udforme kirkegårde efter tidens behov
- arbejde for at være mere miljøvenlig og energibesparende (grøn kirke)

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Helhedsplan for Mørkøv Kirke

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er udarbejdet på grundlag forventningerne til 2019 samt under hensyntagen til kendte udgifter til faste omkostninger, lønninger, energi, samt forbrugsvarer m.v. Endvidere udgifter til almindelig drift af kirke, afholdelse af gudstjenester og kirkelige og andre arrangementer for menigheden. Der er afsat udgifter til vedligeholdelse og nyanskaffelser af tilbageværende beløb, således at driftsrammen udnyttes fuldt ud.

	Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budgetoverslag --		
					2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.396.022	2.406.913	2.702.688,47	2.986.634,00			
Driftsudgifter i alt	-2.402.151	-2.400.772	-2.382.425,85	-3.199.351,03			
2 Kirkebygning og sognegård	-588.253	-580.900	-452.697,56	-480.335,49			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-106.753	-102.900	-91.607,79	-136.322,24			
2 Udgifter, øvrige drift	-481.500	-478.000	-361.089,77	-344.013,25			
3 Kirkelige aktiviteter	-610.857	-668.200	-666.526,68	-682.704,57			
3 Indtægter	0	0	972,80	512,00			
3 Udgifter, løn	-463.857	-465.200	-531.542,06	-562.602,54			
3 Udgifter, øvrige drift	-147.000	-203.000	-135.957,42	-120.614,03			
4 Kirkegård	-712.025	-630.722	-805.279,95	-718.051,50			
4 Indtægter	378.664	356.478	411.955,44	487.262,37			
4 Udgifter, løn	-817.989	-718.000	-797.450,07	-887.006,80			
4 Udgifter, øvrige drift	-272.700	-269.200	-419.785,32	-318.307,07			
5 Præstebolig mv.	64.950	72.850	18.095,53	-834.239,47			
5 Indtægter	210.450	217.850	220.256,07	278.465,52			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-145.500	-145.000	-202.160,54	-1.112.704,99			
6 Administration og fællesudgifter	-555.966	-593.800	-457.918,19	-471.137,85			
6 Indtægter	0	0	500,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-404.666	-424.000	-281.259,26	-237.961,73			
6 Udgifter, øvrige drift	-151.300	-169.800	-177.158,93	-233.176,12			
7 Finansielle poster	0	0	-18.099,00	-12.882,15			
A Resultat af drift	-6.129	6.141	320.262,62	-212.717,03			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	6.129	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	6.141					

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	175.000	351.874,92	351.876,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-175.000	-59.750,00	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	-164.824,25	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	127.300,67	351.876,00	0	0	0
C Årets resultat	-6.129	6.141	447.563,29	139.159	-6.129	-6.129	-6.129
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, øvrig drift
2.396.022	2.406.913	2.374.568,04	2.286.634,00	2.396.022	0	0
0	0	328.120,43	700.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.396.022	2.406.913	2.702.688,47	2.986.634,00	2.396.022	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-549.253	-547.900	-365.798,83	-450.360,30	0	-82.753	-466.500
-15.000	-15.000	-10.014,00	0,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.000	-18.000	-76.884,73	-29.975,19	0	-24.000	0
-588.253	-580.900	-452.697,56	-480.335,49	0	-106.753	-481.500

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-62.609,92	0,00	0	0	0
-518.857	-431.700	-407.900,99	-472.306,82	0	-463.857	-55.000
-45.000	-114.000	-63.002,41	-83.497,44	0	0	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	-35.000	-34.592,00	-34.861,00	0	0	-40.000
-3.000	-27.200	-26.567,10	-28.383,31	0	0	-3.000
-4.000	-60.300	-71.854,26	-63.656,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-610.857	-668.200	-666.526,68	-682.704,57	0	-463.857	-147.000

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, øvrig drift
-587.466	-514.622	-665.121,77	-591.003,37	366.664	-696.430	-257.700
-124.559	-116.100	-140.158,18	-127.048,13	12.000	-121.559	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-712.025	-630.722	-805.279,95	-718.051,50	378.664	-817.989	-272.700

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
-25.260	-27.900	-73.783,90	-998.509,84	105.440	0	-130.700
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
16.300	16.300	9.226,21	24.751,12	30.300	0	-14.000
73.910	84.450	82.653,22	139.519,25	74.710	0	-800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
64.950	72.850	18.095,53	-834.239,47	210.450	0	-145.500

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
-87.000	-88.000	-73.102,47	-104.232,97	0	-47.000	-40.000
-106.000	-118.500	-102.116,21	-172.129,94	0	-29.000	-77.000
-241.613	-232.300	-151.183,78	-57.796,82	0	-224.313	-17.300
0	-23.000	0,00	0,00	0	0	0
-121.353	-111.000	-103.722,81	-104.517,20	0	-104.353	-17.000
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	-21.000	-27.792,92	-32.460,92	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-555.966	-593.800	-457.918,19	-471.137,85	0	-404.666	-151.300

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	-3.958,59	-13.855,08	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-38,98	-10,83	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	-14.101,43	983,76	0	0	0
0	0	-18.099,00	-12.882,15	0	0	0

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	-175.000	-59.750,00	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	-164.824,25	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	175.000	351.874,92	351.876,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	127.300,67	351.876,00	0	0	0