

ÅRSBUDGET 2019

for Torslunde Sogns Menighedsråd

i Høje Taastrup Provsti

i Ishøj Kommune

Myndighedskode 7150

CVR-nr. 43964119

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

Torslunde Sogne Menighedsråd ønsker med Budget 2019 at fortsætte målsætningen om at opnå flere kirkegængere pr. gudstjenesten og pr. arrangement bl.a. ved at tilbyde flere og forskellige arrangementer.

Vi ønsker ligeledes at fortsætte vedligeholdelsen af kirke og præstegård med udgangspunkt i tilsynsrapporten udarbejdet ved sidste kirke- og præstegårdssyn.

I efteråret 2017 blev der ansat ny graver efter Gert Jørgensen, der var ansat i mere end 30 år. I forbindelse med denne ansættelse er der behov for kurser på både graver- og kirketjenerdelen, hvilket vil medføre væsentlige omkostninger til kurser i både 2019 og frem, hvilket også vil medføre en øget vikarudgift.

På den administrative er der behov for flere midler til konsulentbistand for at opfylde de ny lovmæssige krav til bl.a. den nye databeskyttelseslov samt til den øgede administrative byrde.

De afsatte midler til rådets planer for udarbejdelse af projekt for præstegårdsskoven til gavn for sognet er sat i bero, indtil "skelsagen" er endelig afsluttet. Omkostningerne i forbindelse med denne sag er ukendte for rådet, hvorfor der ønskes afsat midler til denne sag.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budgetoverslag --		
					2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.098.771	2.177.000	2.001.999,96	2.230.000,00			
Driftsudgifter i alt	-2.098.771	-2.177.000	-2.127.099,58	-1.586.784,56			
2 Kirkebygning og sognegård	-363.500	-299.500	-366.901,44	-142.120,19			
2 Indtægter	0	0	2.100,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-88.000	-85.000	-84.951,34	-81.398,09			
2 Udgifter, øvrige drift	-275.500	-214.500	-284.050,10	-60.722,10			
3 Kirkelige aktiviteter	-838.877	-803.500	-816.283,13	-742.087,10			
3 Indtægter	10.000	0	12.708,00	2.247,00			
3 Udgifter, løn	-692.877	-632.000	-713.377,76	-674.085,60			
3 Udgifter, øvrige drift	-156.000	-171.500	-115.613,37	-70.248,50			
4 Kirkegård	-619.394	-679.000	-574.846,04	-484.848,61			
4 Indtægter	65.000	55.000	79.036,59	47.172,23			
4 Udgifter, løn	-429.894	-369.000	-445.598,33	-407.068,69			
4 Udgifter, øvrige drift	-254.500	-365.000	-208.284,30	-124.952,15			
5 Præstebolig mv.	6.000	-53.000	-87.007,34	49.692,31			
5 Indtægter	127.000	126.000	126.327,95	137.344,48			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-121.000	-179.000	-213.335,29	-87.652,17			
6 Administration og fællesudgifter	-279.000	-340.000	-273.233,24	-260.908,40			
6 Indtægter	0	0	1.025,64	0,00			
6 Udgifter, løn	-68.000	-89.000	-104.894,59	-99.880,89			
6 Udgifter, øvrige drift	-211.000	-251.000	-169.364,29	-161.027,51			
7 Finansielle poster	-4.000	-2.000	-8.828,39	-6.512,57			
A Resultat af drift	0	0	-125.099,62	643.215,44			
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)	1.350.000	350.000	727.278,00	100.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-350.000	-150.000	-999.767,50	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-100.000	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-1.774.284,46	-28.687,50	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.000.000	100.000	-2.046.773,96	71.312,50	0	0	0
C Årets resultat	1.000.000	100.000	-2.171.873,58	714.528	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.000.000	100.000			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	1.000.000	100.000			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)	-1.000.000	-100.000			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
2.098.771	2.177.000	2.001.999,96	2.230.000,00	2.098.771	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.098.771	2.177.000	2.001.999,96	2.230.000,00	2.098.771	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
-324.500	-246.500	-343.030,05	-119.290,68	0	-88.000	-236.500
-22.000	-36.000	-18.274,84	-15.663,88	0	0	-22.000
-5.000	-5.000	2.100,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-12.000	-7.696,55	-7.165,63	0	0	-12.000
-363.500	-299.500	-366.901,44	-142.120,19	0	-88.000	-275.500

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-518.577	-501.500	-529.114,82	-488.107,69	0	-475.077	-43.500
0	0	-39.663,00	-255,30	0	0	0
-48.800	-44.000	-43.508,56	-45.419,26	0	-44.800	-4.000
-57.900	-51.000	-47.700,58	-41.076,18	0	-26.400	-31.500
-64.800	-60.000	-57.223,66	-59.874,12	0	-44.800	-20.000
-148.800	-147.000	-99.072,51	-106.696,42	10.000	-101.800	-57.000
0	0	0,00	-658,13	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-838.877	-803.500	-816.283,13	-742.087,10	10.000	-692.877	-156.000

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, øvrige drift
-529.640	-597.000	-511.252,33	-405.565,69	65.000	-340.140	-254.500
-89.754	-82.000	-63.593,71	-79.282,92	0	-89.754	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-619.394	-679.000	-574.846,04	-484.848,61	65.000	-429.894	-254.500

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
-33.000	-92.000	-125.951,09	10.748,56	88.000	0	-121.000
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
39.000	39.000	38.943,75	38.943,75	39.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.000	-53.000	-87.007,34	49.692,31	127.000	0	-121.000

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
-54.000	-93.500	-27.278,29	-24.703,15	0	0	-54.000
-69.000	-90.000	-67.661,53	-70.160,38	0	-32.000	-37.000
-15.000	-15.000	-35.893,78	-43.479,52	0	0	-15.000
-18.000	-18.000	-16.500,00	-18.000,00	0	-18.000	0
-120.000	-111.000	-114.437,22	-92.389,19	0	-18.000	-102.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-2.500	-2.987,50	-2.500,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-10.000	-8.474,92	-9.676,16	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-279.000	-340.000	-273.233,24	-260.908,40	0	-68.000	-211.000

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.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	-2.000	-6.030,56	-3.500,00	0	0	0
-4.000	0	0,00	0,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	459,06	382,55	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.256,89	-3.395,12	0	0	0
-4.000	-2.000	-8.828,39	-6.512,57	0	0	-4.000

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
-350.000	-75.000	-999.767,50	0,00	0	0	-350.000
0	-75.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-100.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.774.284,46	-28.687,50	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
1.350.000	350.000	727.278,00	100.000,00	1.350.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000.000	100.000	-2.046.773,96	71.312,50	1.350.000	0	-350.000