

ÅRSBUDGET 2019

for Allerslev Sogns Menighedsråd

i Lejre Provsti

i Lejre Kommune

Myndighedskode 7172

CVR-nr. 21684619

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

Det er menighedsrådets målsætning at forsøge at stabilisere de frie midler, og forhåbentlig også at konsolidere disse
Menighedsrådet arbejder målrettet på at få udført planlagte anlægsarbejder løbende gennem 2018 og 2019. Her tænkes specielt på at få etableret nye og bedre varmekilder i kirken, og få anlagt kirkegårdsstierne.

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	1.159.000	1.142.000	1.129.000,00	1.120.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.094.479	-1.078.600	-1.133.830,04	-1.068.774,51			
2 Kirkebygning og sognegård	-154.030	-113.700	-191.687,57	-178.054,04			
2 Indtægter	66.496	104.000	66.496,00	63.996,00			
2 Udgifter, løn	-66.096	-77.500	-62.452,31	-100.053,74			
2 Udgifter, øvrige drift	-154.430	-140.200	-195.731,26	-141.996,30			
3 Kirkelige aktiviteter	-310.043	-354.150	-303.651,06	-296.097,28			
3 Indtægter	35.000	0	36.447,99	32.934,78			
3 Udgifter, løn	-250.818	-250.900	-247.120,46	-220.667,26			
3 Udgifter, øvrige drift	-94.225	-103.250	-92.978,59	-108.364,80			
4 Kirkegård	-367.442	-342.600	-375.567,64	-348.777,93			
4 Indtægter	205.796	202.500	214.475,26	194.974,89			
4 Udgifter, løn	-455.838	-392.400	-435.667,05	-406.402,70			
4 Udgifter, øvrige drift	-117.400	-152.700	-154.375,85	-137.350,12			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-255.444	-260.450	-241.941,42	-233.249,23			
6 Indtægter	315	5.000	315,47	920,00			
6 Udgifter, løn	-77.939	-65.700	-60.924,69	-95.259,55			
6 Udgifter, øvrige drift	-177.820	-199.750	-181.332,20	-138.909,68			
7 Finansielle poster	-7.520	-7.700	-20.982,35	-12.596,03			
A Resultat af drift	64.521	63.400	-4.830,04	51.225,49			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	64.521	63.400					

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	76.237,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-76.237,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-175.000	-11.569,16	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	-11.569,16	0,00	0	0	0
C Årets resultat	64.521	63.400	-16.399,20	51.225	0	0	0
E Heraf til balanceposterings (=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 Balanceposterings (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, øvrige drift
1.159.000	1.142.000	1.129.000,00	1.120.000,00	1.159.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.159.000	1.142.000	1.129.000,00	1.120.000,00	1.159.000	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
-122.754	-81.900	-132.744,31	-136.665,53	0	-31.824	-90.930
0	-7.500	0,00	-6.864,70	0	0	0
-50.400	0	-83.514,93	-4.182,76	2.500	-10.200	-42.700
19.124	-24.300	24.571,67	-30.341,05	63.996	-24.072	-20.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-154.030	-113.700	-191.687,57	-178.054,04	66.496	-66.096	-154.430

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
-3.000	0	-3.000,00	-294,00	0	0	-3.000
-212.718	-248.850	-204.255,13	-204.065,46	35.000	-230.418	-17.300
-24.925	-27.200	-20.704,36	-23.448,06	0	-20.400	-4.525
-300	-6.000	-286,90	-122,60	0	0	-300
-19.800	0	-19.217,20	-35.821,72	0	0	-19.800
-3.600	0	-3.567,50	0,00	0	0	-3.600
-24.500	-30.000	-24.500,67	-22.929,84	0	0	-24.500
-21.200	-41.600	-28.119,30	-8.915,60	0	0	-21.200
0	-500	0,00	-500,00	0	0	0
-310.043	-354.150	-303.651,06	-296.097,28	35.000	-250.818	-94.225

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
-324.300	-294.900	-335.000,92	-307.156,69	205.796	-412.896	-117.200
-43.142	-47.700	-40.566,72	-41.621,24	0	-42.942	-200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-367.442	-342.600	-375.567,64	-348.777,93	205.796	-455.838	-117.400

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
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0

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
-14.820	-18.500	-19.390,53	-34.905,16	0	0	-14.820
-132.029	-117.750	-116.832,85	-95.239,24	0	-62.129	-69.900
-23.550	-17.100	-22.218,94	-29.683,25	0	-7.650	-15.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-85.045	-80.600	-83.499,10	-73.421,58	315	-8.160	-77.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-16.500	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-255.444	-260.450	-241.941,42	-233.249,23	315	-77.939	-177.820

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	-10.212,50	-16.743,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.313	-10.500	0,00	0,00	0	0	-8.313
0	1.800	476,78	1.848,95	0	0	0
793	1.000	792,54	594,41	793	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-12.039,17	1.704,36	0	0	0
-7.520	-7.700	-20.982,35	-12.596,03	793	0	-8.313

Formål

8 Anlægsramme

80 Kirkebygning	0
81 Sognegård	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0
83 Kirkegård	0
84 Krematorium	0
85 Præsteboliger	0
86 Funktionærboliger	0
87 Skov og landbrug	0
88 Øvrige ejendomme	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0
91 Salg af anlæg m.v.	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0
I alt	0

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-76.237,00	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	-11.569,16	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	175.000	76.237,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-11.569,16	0,00	0	0	0