

ÅRSBUDGET 2019

for Søstrup Sogns Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 7281

CVR-nr. 68576318

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

Søstrup sogn har igennem både kirkelige og sociale aktiviteter formået at samle en stor del af lokalbefolkningen og ønsker fortsat at styrke disse aktiviteter med henblik på også at nå den yngre generation i et bredere omfang.

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	685.687	675.116	651.306,96	679.348,15			
Driftsudgifter i alt	-685.165	-674.745	-490.674,46	-617.123,49			
2 Kirkebygning og sognegård	-102.500	-135.000	-51.417,12	-98.688,22			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-102.500	-135.000	-51.417,12	-98.688,22			
3 Kirkelige aktiviteter	-236.325	-217.300	-198.841,28	-183.260,66			
3 Indtægter	0	0	0,00	2.880,00			
3 Udgifter, løn	-181.025	-156.000	-149.551,66	-143.947,97			
3 Udgifter, øvrige drift	-55.300	-61.300	-49.289,62	-42.192,69			
4 Kirkegård	-217.245	-195.350	-115.310,40	-223.351,05			
4 Indtægter	71.730	85.250	67.597,15	52.471,36			
4 Udgifter, løn	-227.975	-219.600	-155.112,92	-207.501,01			
4 Udgifter, øvrige drift	-61.000	-61.000	-27.794,63	-68.321,40			
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	-131.095	-129.095	-130.555,81	-117.447,58			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-39.000	-39.000	-38.393,78	-37.973,13			
6 Udgifter, øvrige drift	-92.095	-90.095	-92.162,03	-79.474,45			
7 Finansielle poster	2.000	2.000	5.450,15	5.624,02			
A Resultat af drift	522	371	160.632,50	62.224,66			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	522	371					

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	75.000	1.012.199,67	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-75.000	-1.012.199,67	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	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	522	371	160.632,50	62.225	0	0	0
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
685.687	675.116	651.306,96	634.287,00	685.687	0	0
0	0	0,00	45.061,15	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
685.687	675.116	651.306,96	679.348,15	685.687	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
-95.000	-125.000	-44.718,11	-90.367,84	0	0	-95.000
-7.500	-10.000	-6.699,01	-8.320,38	0	0	-7.500
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
-102.500	-135.000	-51.417,12	-98.688,22	0	0	-102.500

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	0,00	0,00	0	0	0
-172.025	-140.000	-132.205,48	-125.736,72	0	-149.525	-22.500
-9.000	-9.000	-10.959,13	-4.430,34	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.500	-13.500	-13.545,00	-6.743,75	0	0	-13.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.500	-46.500	-34.134,13	-38.907,48	0	-27.000	-6.500
-8.300	-8.300	-7.997,54	-7.442,37	0	-4.500	-3.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-236.325	-217.300	-198.841,28	-183.260,66	0	-181.025	-55.300

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
-194.370	-176.650	-104.222,17	-210.800,71	68.730	-209.100	-54.000
-22.875	-18.700	-11.088,23	-12.550,34	3.000	-18.875	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-217.245	-195.350	-115.310,40	-223.351,05	71.730	-227.975	-61.000

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
-2.500	-3.500	-3.546,47	-3.498,65	0	0	-2.500
-62.000	-65.000	-57.604,59	-53.461,47	0	-39.000	-23.000
-3.500	-3.500	-6.491,12	-1.228,10	0	0	-3.500
0	0	-5.026,81	0,00	0	0	0
-55.000	-49.000	-48.000,00	-48.000,00	0	0	-55.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	-3.062,50	-3.425,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.095	-5.095	-6.824,32	-7.834,36	0	0	-5.095
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-131.095	-129.095	-130.555,81	-117.447,58	0	-39.000	-92.095

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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	-500	0,00	-934,83	0	0	-500
1.500	1.500	3.150,62	2.425,76	1.500	0	0
1.000	1.000	833,44	1.250,16	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.466,09	2.882,93	0	0	0
2.000	2.000	5.450,15	5.624,02	2.500	0	-500

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	-75.000	-1.012.199,67	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	75.000	1.012.199,67	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0