

ÅRSBUDGET 2020

for Vor Frue Sogns Menighedsråd

i Kalundborg Provsti

i Kalundborg Kommune

Myndighedskode 7268

CVR-nr. 60005818

Budget 2020 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

Menighedsrådets målsætning for valgperioden er at fastholde og videreudvikle Vor Frues Kirkes centrale position i sognet og lokalsamfundet, samt fastholde det stærke engagement hos sognebørnene og styrke fællesskabet i lokalområdet.

Dette realiseres ved at bibeholde den brede vifte af aktiviteter og kirkelige samarbejder.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Efter en lang periode med usikkerhed og uafklarede spørgsmål på personalefronten, ønsker menighedsrådet et særligt fokus på at skabe ro og stabilitet i blandt personalet; ved bl.a. at videreudanne personalet med IT kurser.

Vi ser frem til en afklaring om en evt implementering af det nye regnskabskontor i provstiet og kan fortsætte det aktive arbejde med budgetter, regnskab og fordelingsnøgleprocenter.

Supplerende forklaringer til budgettet

Et yderligere indsatsområde for det næste år vil være fokus på forbrugsafgifter.

Samarbejdsaftalen med Raklev sogn angående sognemedhjælper indbefatter at hvert sogn betaler 175 t.kr. til dækning af løn samt 14 t.kr. til aktiviteter afholdt af sognemedhjælperen. Det samlede budget er derfor på 350 t.kr til løn samt 28 t.kr. til aktiviteter. Det er ikke afklaret hvordan de 28 t.kr. skal fordeles på hvilke aktiviteter, men menighedsrådene forventes at nå til enighed inden budgetåret 2020 påbegyndes.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	3.454.570	3.454.570	3.552.915,96	6.713.346,96
Driftsudgifter i alt	-3.454.571	-3.562.920	-4.033.335,25	-6.020.464,83
2 Kirkebygning og sognegård	-610.750	-687.800	-776.061,22	-671.528,11
2 Indtægter	8.500	15.000	18.645,50	337,68
2 Udgifter, løn	0	0	-201.436,22	-210.992,88
2 Udgifter, øvrige drift	-619.250	-702.800	-593.270,50	-460.872,91
3 Kirkelige aktiviteter	-1.993.341	-1.773.287	-1.926.479,23	-1.742.296,00
3 Indtægter	54.000	75.000	85.644,25	75.855,35
3 Udgifter, løn	-1.609.301	-1.421.687	-1.559.965,42	-1.336.715,80
3 Udgifter, øvrige drift	-438.040	-426.600	-452.158,06	-481.435,55
4 Kirkegård	0	0	0,00	-2.790.928,19
4 Indtægter	0	0	0,00	6.034.447,82
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	-7.340.716,86
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	-1.484.659,15
5 Præstebolig mv.	-72.496	-33.884	-279.647,21	60.270,27
5 Indtægter	189.204	263.616	177.273,14	243.349,40
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-261.700	-297.500	-456.920,35	-183.079,13
6 Administration og fællesudgifter	-773.561	-1.063.699	-1.051.627,96	-715.540,09
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-397.621	-681.959	-605.974,96	-550.109,22
6 Udgifter, øvrige drift	-375.940	-381.740	-445.653,00	-165.430,87
7 Finansielle poster	-4.423	-4.250	480,37	-160.442,71
A Resultat af drift	-1	-108.350	-480.419,29	692.882,13
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	108.350		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-1	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-525.000	0	0,00	-183.113,72
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	525.000	0	3.000.500,00	311.277,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-3.577.871,20	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-577.371,20	128.163,28
C Årets resultat	-1	-108.350	-1.057.790,49	821.045
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	0		
G Sum (=E+F)	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.454.570	3.454.570	3.409.569,96	6.713.346,96	3.454.570	0	0
0	0	143.346,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.454.570	3.454.570	3.552.915,96	6.713.346,96	3.454.570	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8.500	15.000	0,00	0,00	8.500	0	0
-266.850	-283.500	-327.101,94	-306.450,35	0	0	-266.850
-103.600	-102.300	-41.475,28	-34.102,09	0	0	-103.600
-169.900	-237.000	-223.032,30	-127.469,28	0	0	-169.900
-78.900	-80.000	-163.601,27	-143.804,91	0	0	-78.900
0	0	-20.850,43	-59.701,48	0	0	0
-610.750	-687.800	-776.061,22	-671.528,11	8.500	0	-619.250

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-17.226,78	0,00	0	0	0
-969.479	-769.082	-1.104.349,62	-903.323,93	0	-901.639	-67.840
-63.700	-68.700	-51.189,96	-44.718,77	2.500	-10.000	-56.200
-3.000	-1.600	-969,34	-145.158,84	15.000	0	-18.000
-315.550	-315.365	-101.807,32	-6.631,29	4.000	-167.450	-152.100
-334.475	-328.570	-364.926,97	-334.254,97	0	-317.475	-17.000
-186.237	-168.070	-117.851,99	-105.472,03	15.000	-190.737	-10.500
-85.900	-96.900	-166.957,25	-201.536,17	17.500	-22.000	-81.400
-35.000	-25.000	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-35.000
-1.993.341	-1.773.287	-1.926.479,23	-1.742.296,00	54.000	-1.609.301	-438.040

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-4.268.602,31	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	1.477.674,12	0	0	0
0	0	0,00	-2.790.928,19	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.146	-25.796	-164.740,85	-13.014,52	101.204	0	-128.350
0	-21.500	-159.046,60	9.663,64	0	0	0
-40.350	-39.000	-28.542,67	0,00	88.000	0	-128.350
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
-5.000	52.412	72.682,91	63.621,15	0	0	-5.000
-72.496	-33.884	-279.647,21	60.270,27	189.204	0	-261.700

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-49.000	-42.000	-28.522,18	-1,00	0	0	-49.000
-70.615	-102.115	-80.314,85	-80.765,44	0	-54.115	-16.500
-347.067	-617.618	-86.429,17	-38.882,50	0	-280.627	-66.440
0	0	-2.732,49	-12.380,25	0	0	0
-204.000	-201.500	-522.054,17	-266.133,66	0	0	-204.000
-62.879	-60.466	-291.689,30	-254.698,54	0	-62.879	0
0	0	0,00	-8.100,99	0	0	0
0	0	0,00	-2.600,39	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	-40.000	-39.885,80	-51.977,32	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-773.561	-1.063.699	-1.051.627,96	-715.540,09	0	-397.621	-375.940

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-0,83	-192.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.423	-4.250	-194,16	0,00	0	0	-4.423
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	675,36	337,68	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	31.219,61	0	0	0
-4.423	-4.250	480,37	-160.442,71	0	0	-4.423

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-225.000	0	0,00	-145.843,77	0	0	-225.000
-300.000	0	0,00	-37.269,95	0	0	-300.000
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	-3.577.871,20	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
525.000	0	0,00	0,00	525.000	0	0
0	0	3.000.500,00	311.277,00	0	0	0
0	0	-577.371,20	128.163,28	525.000	0	-525.000