

ÅRSBUDGET 2020

for Kundby Sogns Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 7296

CVR-nr. 56532617

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

Ønsker at være nærværende kirke:

Lørdagssang, spaghettigudstjenester, strikkecafe, gospelkor, samarbejde med Kundby friskole.

Deltage i byens madklub.

Få flere frivillige engageret til kirkelige aktiviteter.

HÅBER AT FÅ SOGNEPRÆSTEN TIL KUNDBY PRÆSTEGÅRD

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

støtte til etablering af samarbejdsprojekter fælles for flere sogne

Sommer kirke for børn

Sommerhøjskole for voksne

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.570.537	1.506.701	1.499.605,92	1.463.106,96
Driftsudgifter i alt	-1.570.536	-1.506.700	-1.513.015,49	-1.485.696,09
2 Kirkebygning og sognegård	-334.523	-307.423	-299.148,18	-305.591,81
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-138.423	-138.423	-139.088,20	-135.135,96
2 Udgifter, øvrige drift	-196.100	-169.000	-160.059,98	-170.455,85
3 Kirkelige aktiviteter	-394.100	-378.100	-388.187,84	-406.783,00
3 Indtægter	0	0	0,00	625,00
3 Udgifter, løn	-287.500	-256.100	-288.688,85	-300.027,66
3 Udgifter, øvrige drift	-106.600	-122.000	-99.498,99	-107.380,34
4 Kirkegård	-684.921	-620.929	-658.838,23	-598.336,08
4 Indtægter	340.195	301.964	271.539,28	277.432,77
4 Udgifter, løn	-579.193	-579.193	-571.595,95	-556.311,28
4 Udgifter, øvrige drift	-445.923	-343.700	-358.781,56	-319.457,57
5 Præstebolig mv.	-5.927	-49.448	20.528,62	-17.465,67
5 Indtægter	139.300	86.279	139.300,00	104.722,62
5 Udgifter, løn	-36.227	-36.227	-35.664,26	-34.787,78
5 Udgifter, øvrige drift	-109.000	-99.500	-83.107,12	-87.400,51
6 Administration og fællesudgifter	-158.465	-161.800	-194.734,15	-159.048,96
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-76.700	-76.400	-118.218,45	-71.416,68
6 Udgifter, øvrige drift	-81.765	-85.400	-76.515,70	-87.632,28
7 Finansielle poster	7.400	11.000	7.364,29	1.529,43
A Resultat af drift	1	1	-13.409,57	-22.589,13
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	1	1		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-21.000,00
Kirkegård ((83)+(84))	-242.450	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	242.450	88.000	60.000,00	20.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-88.000	-60.000,00	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	0,00	-1.000,00
C Årets resultat	1	1	-13.409,57	-23.589
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
1.570.537	1.506.701	1.499.605,92	1.463.106,96	1.570.537	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.570.537	1.506.701	1.499.605,92	1.463.106,96	1.570.537	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-259.123	-246.223	-221.585,27	-249.855,46	0	-117.223	-141.900
-54.200	-40.000	-54.143,44	-33.190,81	0	0	-54.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.200	-21.200	-23.419,47	-22.545,54	0	-21.200	0
-334.523	-307.423	-299.148,18	-305.591,81	0	-138.423	-196.100

3 Kirkelige aktiviteter

30	Fælles formål
31	Gudstjeneste og kirkelige handlinger
32	Kirkelig undervisning
33	Diakonal virksomhed
34	Kommunikation
35	Kirkekor
36	Kirkekoncerter
37	Foredrags- 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	0,00	0,00	0	0	0
-271.200	-254.300	-239.831,12	-227.194,07	0	-233.900	-37.300
-43.600	-52.100	-31.568,71	-55.587,12	0	-12.100	-31.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.800	-30.000	-27.779,00	-24.712,00	0	0	-27.800
0	-7.000	-23.629,53	-23.221,84	0	0	0
-11.220	-10.700	-20.137,14	-33.635,74	0	-11.220	0
-40.280	-24.000	-45.242,34	-42.432,23	0	-30.280	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-394.100	-378.100	-388.187,84	-406.783,00	0	-287.500	-106.600

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
-675.085	-599.193	-649.332,78	-593.443,75	328.095	-557.457	-445.723
-9.836	-21.736	-9.505,45	-4.892,33	12.100	-21.736	-200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-684.921	-620.929	-658.838,23	-598.336,08	340.195	-579.193	-445.923

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
-73.227	-116.748	-46.771,38	-84.765,67	72.000	-36.227	-109.000
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
67.300	67.300	67.300,00	67.300,00	67.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.927	-49.448	20.528,62	-17.465,67	139.300	-36.227	-109.000

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-5.900	-8.000	-5.804,72	-7.166,24	0	0	-5.900
-70.300	-74.000	-70.309,73	-62.646,40	0	-18.000	-52.300
-16.200	-24.800	-16.114,02	-16.882,02	0	-13.700	-2.500
0	-5.000	0,00	-7.624,06	0	0	0
-46.200	-45.000	-88.055,76	-45.451,84	0	-45.000	-1.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.865	-5.000	-14.449,92	-19.278,40	0	0	-19.865
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
-158.465	-161.800	-194.734,15	-159.048,96	0	-76.700	-81.765

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 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.000	0,00	0,00	0	0	0
9.500	10.000	9.505,56	9.505,56	9.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.100	0	-2.141,27	-7.976,13	0	0	-2.100
7.400	11.000	7.364,29	1.529,43	9.500	0	-2.100

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, øvrig drift
0	0	0,00	-21.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-242.450	0	0,00	0,00	0	0	-242.450
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	-88.000	-60.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
242.450	88.000	60.000,00	20.000,00	242.450	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.000,00	242.450	0	-242.450