

# ÅRSBUDGET 2017

for Raklev Sogns Menighedsråd

i Kalundborg Provsti

i Kalundborg Kommune

Myndighedskode 7269

CVR-nr. 64812211

Budget 2017 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

Menighedsrådet vil arbejde på at fremme det kirkelige liv og fastholde det høje kvalitets- og aktivitetsniveau.

Menighedsrådet arbejder fortsat med input fra menighedsmøderne.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Målsætning for omlægning af kirkegården, så den i samråd med menigheden kan imødekomme de ønsker, der er for begravelser i nye omgivelser.

Menighedsrådet ønsker at arbejde videre med tilgængeligheden mellem Kirken og sognehuset iht. projektplanen, der er under udarbejdelse.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet ønsker, at sognehuset skal fremstå nyistandsat i jubilæumsåret 2017.

|                                                   | Budget<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budgetoverslag -- |      |      |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------------|------|------|
|                                                   |                |                |                  |                  | 2018                 | 2019 | 2020 |
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 3.052.080      | 3.153.330      | 3.168.330,00     | 3.157.408,00     |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -3.052.080     | -3.153.330     | -2.931.194,30    | -2.893.067,18    |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -579.980       | -664.700       | -751.883,37      | -1.039.952,44    |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 8.000          | 9.000          | 8.250,00         | 9.000,00         |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | -361.200       | -377.000       | -524.842,61      | -819.050,99      |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -226.780       | -296.700       | -235.290,76      | -229.901,45      |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -1.347.800     | -1.313.030     | -1.073.963,61    | -827.195,98      |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 73.000         | 55.500         | 73.099,40        | 63.668,60        |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -1.049.300     | -991.400       | -828.070,07      | -544.458,72      |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -371.500       | -377.130       | -318.992,94      | -346.405,86      |                      |      |      |
| 4 Kirkegård                                       | -434.900       | -337.100       | -249.999,80      | -193.534,40      |                      |      |      |
| 4 Indtægter                                       | 356.000        | 392.900        | 354.918,77       | 412.408,42       |                      |      |      |
| 4 Udgifter, løn                                   | -549.900       | -478.300       | -314.532,74      | -358.911,61      |                      |      |      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -241.000       | -251.700       | -290.385,83      | -247.031,21      |                      |      |      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | -20.400        | -28.300        | -109.158,67      | -35.227,31       |                      |      |      |
| 5 Indtægter                                       | 93.000         | 93.000         | 117.203,80       | 117.000,79       |                      |      |      |
| 5 Udgifter, løn                                   | -15.400        | -16.100        | -33.360,61       | -24.424,56       |                      |      |      |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -98.000        | -105.200       | -193.001,86      | -127.803,54      |                      |      |      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -676.000       | -746.500       | -684.040,60      | -712.092,27      |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 196,00           | 148,00           |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -422.900       | -429.800       | -428.356,85      | -420.667,44      |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -253.100       | -316.700       | -255.879,75      | -291.572,83      |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | 7.000          | -63.700        | -62.148,25       | -85.064,78       |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | 0              | 0              | 237.135,70       | 264.340,82       |                      |      |      |
| 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)                   | 110.000 | 2.829.000  | 597.077,50 | 515.000,00  | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | -60.000 | -204.000   | -89.375,00 | -214.778,94 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | -50.000 | 0          | 0,00       | -606.869,36 | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | 0       | 0          | -99.087,50 | 0,00        | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg                            | 0       | 2.625.000  | 408.615,00 | -306.648,30 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat                               | 0       | 2.625.000  | 645.750,70 | -42.307     | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 0       | 2.625.000  |            |             | 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               | 0       | 2.625.000  |            |             | 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)                        | 0       | -2.625.000 |            |             | 0 | 0 | 0 |
| G Sum (=E+F)                                   | 0       | 0          |            |             | 0 | 0 | 0 |

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

| Budget<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 3.052.080      | 3.153.330      | 3.168.330,00     | 3.157.408,00     | 3.052.080               | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 3.052.080      | 3.153.330      | 3.168.330,00     | 3.157.408,00     | 3.052.080               | 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<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -184.600       | -211.200       | -315.426,57      | -541.623,97      | 0                       | -92.600          | -92.000                   |
| 0              | -18.500        | -2.737,09        | -17.531,29       | 0                       | 0                | 0                         |
| -395.380       | -435.000       | -433.719,71      | -480.797,18      | 8.000                   | -268.600         | -134.780                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -579.980       | -664.700       | -751.883,37      | -1.039.952,44    | 8.000                   | -361.200         | -226.780                  |

#### 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<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -730.600       | -736.230       | -561.758,28      | -330.954,01      | 10.000                  | -663.600         | -77.000                   |
| -207.500       | -195.000       | -156.801,66      | -167.704,28      | 3.000                   | -149.000         | -61.500                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -173.000       | -176.500       | -172.865,38      | -157.082,06      | 14.000                  | 0                | -187.000                  |
| -61.200        | -54.000        | -39.207,43       | -53.071,83       | 0                       | -61.200          | 0                         |
| -106.500       | -90.200        | -108.121,75      | -90.802,46       | 18.000                  | -105.500         | -19.000                   |
| -68.000        | -59.500        | -34.609,11       | -25.981,34       | 28.000                  | -70.000          | -26.000                   |
| -1.000         | -1.600         | -600,00          | -1.600,00        | 0                       | 0                | -1.000                    |
| -1.347.800     | -1.313.030     | -1.073.963,61    | -827.195,98      | 73.000                  | -1.049.300       | -371.500                  |

#### 4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

| Budget<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -474.200       | -349.500       | -290.375,13      | -210.860,66      | 299.000                 | -532.200         | -241.000                  |
| 39.300         | 12.400         | 40.375,33        | 17.326,26        | 57.000                  | -17.700          | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -434.900       | -337.100       | -249.999,80      | -193.534,40      | 356.000                 | -549.900         | -241.000                  |

## 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<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -20.400        | -28.300        | -133.158,67      | -59.227,31       | 93.000                  | -15.400          | -98.000                   |
| 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                         |
| 0              | 0              | 24.000,00        | 24.000,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -20.400        | -28.300        | -109.158,67      | -35.227,31       | 93.000                  | -15.400          | -98.000                   |

### 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<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -41.100        | -66.000        | -40.483,30       | -65.847,74       | 0                       | 0                | -41.100                   |
| -145.400       | -165.000       | -161.264,10      | -166.158,03      | 0                       | -62.400          | -83.000                   |
| -90.300        | -87.400        | -83.496,48       | -81.985,83       | 0                       | -59.300          | -31.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -95.200        | -94.700        | -87.446,43       | -87.813,31       | 0                       | -94.200          | -1.000                    |
| -107.500       | -112.900       | -210.256,93      | -207.106,89      | 0                       | -103.500         | -4.000                    |
| -108.500       | -110.400       | 0,00             | -25.398,20       | 0                       | -103.500         | -5.000                    |
| -24.000        | -32.000        | -29.756,00       | -76.589,52       | 0                       | 0                | -24.000                   |
| 0              | -4.100         | 0,00             | -1.192,75        | 0                       | 0                | 0                         |
| -64.000        | -74.000        | -71.337,36       | 0,00             | 0                       | 0                | -64.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -676.000       | -746.500       | -684.040,60      | -712.092,27      | 0                       | -422.900         | -253.100                  |

### 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<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | -66.000        | -72.656,25       | -98.437,50       | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 4.000          | 1.000          | 3.845,87         | 5.620,58         | 4.000                   | 0                | 0                         |
| 3.000          | 4.500          | 6.198,32         | 10.934,96        | 3.000                   | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | -3.200         | 463,81           | -3.182,82        | 0                       | 0                | 0                         |
| 7.000          | -63.700        | -62.148,25       | -85.064,78       | 7.000                   | 0                | 0                         |

## 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<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | -114.000       | -89.375,00       | -172.903,94      | 0                       | 0                | 0                        |
| -60.000        | -90.000        | 0,00             | -41.875,00       | 0                       | 0                | -60.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -50.000        | 0              | 0,00             | -606.869,36      | 0                       | 0                | -50.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -99.087,50       | 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                        |
| 110.000        | 2.829.000      | 597.077,50       | 515.000,00       | 110.000                 | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 2.625.000      | 408.615,00       | -306.648,30      | 110.000                 | 0                | -110.000                 |