

ÅRSBUDGET 2017

for Røsnæs Sogns Menighedsråd

i Kalundborg Provsti

i Kalundborg Kommune

Myndighedskode 7270

CVR-nr. 13976910

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Det ansøgte beløb til restaurering af kirketårn er bevilliget. Der er vedhæftet bilag i budgetbidraget, der er afleveret til Provstiportalen den 23.maj 2016. Arbejdet udføres samtidig med kalkning af kirken. Beløb til kalkning af kirken er videreførte midler kr. 107.000.

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	905.215	905.215	948.214,96	888.803,04			
Driftsudgifter i alt	-920.215	-905.215	-1.044.735,08	-864.962,17			
2 Kirkebygning og sognegård	-128.000	-127.500	-345.344,08	-219.345,79			
2 Indtægter	0	0	3.000,00	-3.672,00			
2 Udgifter, løn	-18.000	-12.000	-38.159,07	-22.774,89			
2 Udgifter, øvrige drift	-110.000	-115.500	-310.185,01	-192.898,90			
3 Kirkelige aktiviteter	-446.820	-429.200	-409.066,54	-332.847,71			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-367.000	-367.500	-329.998,31	-262.773,52			
3 Udgifter, øvrige drift	-79.820	-61.700	-79.068,23	-70.074,19			
4 Kirkegård	-174.789	-151.026	-183.139,34	-156.929,47			
4 Indtægter	176.311	197.300	174.888,00	190.241,18			
4 Udgifter, løn	-5.600	-6.800	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-345.500	-341.526	-358.027,34	-347.170,65			
5 Præstebolig mv.	9.870	-1.730	11.061,19	-37.861,04			
5 Indtægter	120.270	119.770	117.430,28	126.169,26			
5 Udgifter, løn	-5.600	-6.800	-10.565,25	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-104.800	-114.700	-95.803,84	-164.030,30			
6 Administration og fællesudgifter	-184.076	-198.959	-121.927,03	-121.979,80			
6 Indtægter	0	0	507,19	0,00			
6 Udgifter, løn	-94.100	-81.300	-49.291,35	-51.956,21			
6 Udgifter, øvrige drift	-89.976	-117.659	-73.142,87	-70.023,59			
7 Finansielle poster	3.600	3.200	3.680,72	4.001,64			
A Resultat af drift	-15.000	0	-96.520,12	23.840,87			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-15.000	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	37,51	75,96	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	306.250	107.000	154.038,75	75.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-306.250	-107.000	-65.362,50	-152.250,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-94.038,75	-44.713,31	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-5.324,99	-121.887,35	0	0	0
C Årets resultat	-15.000	0	-101.845,11	-98.046	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

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
905.215	905.215	890.214,96	888.803,04	905.215	0	0
0	0	58.000,00	0,00	0	0	0
905.215	905.215	948.214,96	888.803,04	905.215	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-72.000	-79.500	-212.120,45	-159.954,80	0	0	-72.000
-27.000	-13.000	-44.999,95	-16.294,28	0	0	-27.000
-16.000	-25.000	-84.856,26	-35.946,27	0	-9.000	-7.000
0	-6.000	0,00	-3.478,44	0	0	0
-13.000	-4.000	-3.367,42	-3.672,00	0	-9.000	-4.000
-128.000	-127.500	-345.344,08	-219.345,79	0	-18.000	-110.000

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-499,55	0	0	0
-318.800	-337.800	-292.771,02	-253.050,61	0	-303.600	-15.200
-27.820	-5.000	-21.213,11	-6.911,01	0	-21.000	-6.820
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.500	-20.000	-18.652,25	-18.984,19	0	-3.000	-19.500
-35.400	-35.400	-34.862,80	-25.511,30	0	-31.400	-4.000
-6.300	-7.500	-6.003,55	-687,50	0	0	-6.300
-36.000	-23.500	-35.563,81	-27.203,55	0	-8.000	-28.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-446.820	-429.200	-409.066,54	-332.847,71	0	-367.000	-79.820

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-185.789	-162.026	-201.015,84	-176.098,97	165.311	-5.600	-345.500
11.000	11.000	17.876,50	19.169,50	11.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-174.789	-151.026	-183.139,34	-156.929,47	176.311	-5.600	-345.500

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.630	-14.830	-10.866,23	-14.163,45	66.270	-5.600	-71.300
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
35.500	36.000	23.926,17	-18.191,09	54.000	0	-18.500
-15.000	-22.900	-1.998,75	-5.506,50	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
9.870	-1.730	11.061,19	-37.861,04	120.270	-5.600	-104.800

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-4.000	-4.500	-5.404,55	-3.960,75	0	0	-4.000
-55.400	-77.400	-34.347,44	-36.091,47	0	-13.800	-41.600
-17.000	-19.600	-7.598,56	-4.104,00	0	-9.000	-8.000
-15.500	-13.500	0,00	-2.500,00	0	-14.500	-1.000
-81.000	-72.129	-65.026,32	-61.011,94	0	-56.800	-24.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-3.757,40	0	0	0
-3.000	-2.000	0,00	-10.554,24	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.176	-9.830	-9.550,16	0,00	0	0	-8.176
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-184.076	-198.959	-121.927,03	-121.979,80	0	-94.100	-89.976

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige 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
600	200	1.253,76	967,94	600	0	0
3.000	3.000	2.426,96	3.033,70	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.600	3.200	3.680,72	4.001,64	3.600	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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-306.250	-107.000	-65.362,50	-103.762,50	0	0	-306.250
0	0	0,00	-48.487,50	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	-79.038,75	-30.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-15.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-14.713,31	0	0	0
0	0	37,51	75,96	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
306.250	107.000	154.038,75	75.000,00	306.250	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.324,99	-121.887,35	306.250	0	-306.250

*Kjære Birgit***Niels Lind Andersen**

Fra: "Niels Lind Andersen" <nla@ka-net.dk>
Dato: 11. november 2015 15:00
Til: <heaven@torkelund.dk>
Emne: Til Provst Jørn Noe og Provstiudvalget

Til Provst Jørn Noe og Provstiudvalget .

På vegne af Røsnæs menighedsråd vil jeg orientere om kommende vedligeholdelsesarbejder på Røsnæs Kirke . Ved kalkningen af kirken i 2014 konstaterede mureren en del beskadigelser i murværket på tårnet , og disse beskadigelser bør udbedres inden næste kalkning i 2017 . Jeg har fået en redegørelse og et tilbud fra murermester John Carlsson , som jeg vedlægger . Det er en udgift på godt 300.000.00 kr. og jeg vil derfor fortælle provstiudvalget , at dette arbejde helst skal udføres samtidig med kalkningen i 2017 .

Med venlig hilsen Niels Lind Andersen kasserer i Røsnæs menighedsråd .

ps : kopi af murermester John Carlssons tilbud vedlagt.

11-11-2015



Kirkemurer og Entreprenørfirma
John Robert Carlsson

Til

Den 27. oktober 2015

Hr. Niels Lind Andersen

Mail: nla@ka-net.dk

Restaurering af kirke og ringmur.

Med henvisning til vores samtaler skal jeg kort opsummere følgende:

Kirken:

Kirken er færdigkalket, men der var en del overraskelser undervejs.

Blandt andet er mørtel mellem kampesten opløst og består på nuværende tidspunkt kun af grus med ganske lidt bindemiddel i (kalk). Højere oppe på tårnsiden (tårnets kammer) samt i blændingen på tårnets vestlige del sås, ved afskrabning af løs gammel kalk, store forvittringer samt demolering af Flensborg mursten. Ligeledes er murværk omkring ankerjern demoleret. Billeder er sendt til arkitekt Bent Falk.

Vi har under kalkningen forebygget for nedstyrtningssfare. Men jeg mener, at i forbindelse med næste kalkning, bør der opstilles stillads for en nærmere gennemgang, samt foretages restaurering af beskadiget murværk. Ligeledes bør der afrenses, og en omfugning bør med nænsom hånd foretages af kampesten på tårnsider.

Jeg kan oplyse nedenstående cirka priser:

Opstilling af stillads

Restaurering af fuger tårnsider - pr. tårnside $\times 4$

Restaurering af kamrene på den vestlige del af tårnet

Fornylse af ankerjern

100.000 kr.

25.000 kr. = 100.000

30.000 kr.

15.000 kr.

245.000 kr.

61.250 kr.

306.250 kr.

manus 25%