

ÅRSBUDGET 2018

for Buerup Sogns Menighedsråd

i Kalundborg Provsti

i Kalundborg Kommune

Myndighedskode 7225

CVR-nr. 52369819

Budget 2018 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.)

Der er flere steder, hvor der er behov for vedligeholdelse, ønskerne er indskrevet på listen over, hvilke områder der ønskes beløb ud over den ordinære driftsramme.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	711.415	711.415	711.414,96	711.414,96			
Driftsudgifter i alt	-711.415	-711.415	-782.255,79	-626.381,62			
2 Kirkebygning og sognegård	-151.300	-134.100	-350.826,14	-144.144,03			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-151.300	-134.100	-350.826,14	-144.144,03			
3 Kirkelige aktiviteter	-151.000	-183.700	-156.268,31	-159.832,42			
3 Indtægter	2.500	0	135,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-92.000	-28.500	-102.594,96	-114.536,46			
3 Udgifter, øvrige drift	-61.500	-155.200	-53.808,35	-45.295,96			
4 Kirkegård	-274.895	-259.765	-137.515,23	-205.141,98			
4 Indtægter	106.855	106.855	93.241,48	135.291,94			
4 Udgifter, løn	0	0	1.870,87	-7.782,87			
4 Udgifter, øvrige drift	-381.750	-366.620	-232.627,58	-332.651,05			
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	-134.220	-133.850	-153.995,95	-123.409,38			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-83.800	-78.300	-67.204,35	-67.878,12			
6 Udgifter, øvrige drift	-50.420	-55.550	-86.791,60	-55.531,26			
7 Finansielle poster	0	0	16.349,84	6.146,19			
A Resultat af drift	0	0	-70.840,83	85.033,34			
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)	175.000	0	82.000,08	75.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-175.000	0	0,00	-69.212,13	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	82.000,08	5.787,87	0	0	0
C Årets resultat	0	0	11.159,25	90.821	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
- I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
711.415	711.415	711.414,96	711.414,96	711.415	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
711.415	711.415	711.414,96	711.414,96	711.415	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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
-95.500	-96.300	-249.760,61	-119.125,15	0	0	-95.500
-15.000	-12.000	-3.779,41	-7.773,75	0	0	-15.000
-30.800	-25.800	-97.286,12	-17.245,13	0	0	-30.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-151.300	-134.100	-350.826,14	-144.144,03	0	0	-151.300

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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-2.500	0	0,00	0,00	2.500	0	-5.000
-95.200	-117.300	-107.187,23	-121.157,97	0	-75.000	-20.200
-11.300	-13.100	-17.951,57	-3.800,59	0	0	-11.300
0	0	-150,00	0,00	0	0	0
-15.000	-25.500	-22.524,14	-11.717,59	0	0	-15.000
-12.000	-10.500	-657,50	-9.721,00	0	-9.000	-3.000
-5.000	-10.000	4.000,00	-13.435,27	0	-5.000	0
-10.000	-7.300	-11.797,87	0,00	0	-3.000	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-151.000	-183.700	-156.268,31	-159.832,42	2.500	-92.000	-61.500

4 Kirkegård

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

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-278.395	-263.265	-144.803,23	-213.934,98	101.855	0	-380.250
3.500	3.500	5.288,00	8.793,00	5.000	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.000,00	0,00	0	0	0
-274.895	-259.765	-137.515,23	-205.141,98	106.855	0	-381.750

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-737,77	0,00	0	0	0
-41.300	-34.850	-61.195,03	-43.359,50	0	-20.800	-20.500
-15.250	-15.250	-18.546,27	-17.695,73	0	-13.000	-2.250
-2.150	-9.950	-2.417,63	0,00	0	0	-2.150
-63.720	-61.200	-68.208,11	-53.879,38	0	-50.000	-13.720
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.800	-5.600	0,00	-2.833,33	0	0	-4.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-7.000	-2.891,14	-5.641,44	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-134.220	-133.850	-153.995,95	-123.409,38	0	-83.800	-50.420

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

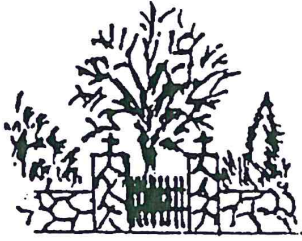
Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	450,66	742,77	0	0	0
0	0	750,32	2.000,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	15.148,86	3.402,54	0	0	0
0	0	16.349,84	6.146,19	0	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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-175.000	0	0,00	-69.212,13	0	0	-175.000
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	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
175.000	0	82.000,08	75.000,00	175.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	82.000,08	5.787,87	175.000	0	-175.000



Sct. Olai Kirkegård, Kirkegårdsforvaltning
Esbern Snaresvej 15, 4400 Kalundborg
Tlf. 59512785 Åbningstider: man. - fred. 10.00 – 14.00

Tilbud på brostenskant og plantning af hæk ved sognehus.

Tilbuddet indeholder:

- Plantning af 23 m. bøgehæk 50/80.
- 10 m. brostenskant.
- Opfyldning af jordkasse.
- Udlægning af ærtesten.
- Alle materialer.
- Arbejds løn.

Pris 15.500,00

Dette tilbud forudsætter at Brdr. Petersen Maskinstation står for gravning af jordkasse til bøgehækken og bortskaffelse af denne jord, anslået pris 10.000,00 kr.

Der er sat 25.500,00 kr. af i anlægsønsker i 2018.

Med venlig hilsen
Marianne Rasmussen
Gartnerformand



*Sct. Olai Kirkegårdsforvaltning
Esbern Snaresvej 15, 4400 Kalundborg
Mail kontor@kalundborgkirkegaard.dk
Tlf. 59 51 27 85
Man – Fre 1000-1400*

Kalundborg d. 09-05-2016.

Tilbud på udvidelse af chaussebelægning foran kirken med 12 m².

Tilbuddet indeholder følgende;

- Udgravning og bortkørsel af jord.
- Etablering af bund i stemmel til chaussesten.
- Etablering af chaussestens belægning i Bornholmsk granit Blå Rønne
- Alle materialer.
- Bortkørsel af affald.
- Arb. Løn.
- Der tages forbehold for en lille farveforskel på chaussestenene, denne farveforskel vil dog aftage når de nye sten får lidt patina.

Pris 15.750,00.

Beskrivelse af arbejdet:

Den eksisterende belægning udvides i bredden med 100 cm i hver side med start fra hvor stien fra kirkegården kommer, udvidelsen bliver lavet så det er borden der bliver udvidet og ikke påfuglemønstret.

Med venlig hilsen
Kirkegårdsleder
Steen Hendriksen
Sct. Olai kirkegårdsforvaltning.



Oversigt over ønsker til Budget 2018, Buerup Menighedsråd

Redskabshus, nyt tag og ny beklædning	kr.	72.000
Skotrender og murkroner til kirken (4 stk)	-	100.000
Maling af kirken indvendig + pudsrep. af potentielle rep.	kr. 50.000 <u>- 15.000</u>	- 65.000
Kalkning af Blankmur/ Klimaskærm	-	75.000
Algeafrensning på tag og murværk	-	35.000
2 udvendige haveborde	-	6.400