

ÅRSBUDGET 2018

for Vor Frue Sogns Menighedsråd

i Kalundborg Provsti

i Kalundborg Kommune

Myndighedskode 7268

CVR-nr. 60005818

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.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	3.409.570	6.713.347	6.810.596,96	7.370.024,00			
Driftsudgifter i alt	-3.409.570	-6.713.347	-7.172.460,12	-5.821.614,30			
2 Kirkebygning og sognegård	-878.209	-865.466	-923.864,46	-988.944,20			
2 Indtægter	0	750	506,52	1.350,72			
2 Udgifter, løn	-178.600	-178.600	-200.522,07	-201.732,58			
2 Udgifter, øvrige drift	-699.609	-687.616	-723.848,91	-788.562,34			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.795.690	-1.664.157	-1.891.005,80	-1.670.903,38			
3 Indtægter	63.500	30.000	70.256,49	98.934,72			
3 Udgifter, løn	-1.410.300	-1.352.300	-1.318.825,46	-1.326.813,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-448.890	-341.857	-642.436,83	-443.025,10			
4 Kirkegård	0	-3.111.777	-3.437.459,42	-2.508.973,11			
4 Indtægter	0	7.033.000	6.044.268,11	1.876.146,83			
4 Udgifter, løn	0	-7.171.600	-7.591.371,82	-2.391.757,46			
4 Udgifter, øvrige drift	0	-2.973.177	-1.890.355,71	-1.993.362,48			
5 Præstebolig mv.	7.260	-90.920	-61.309,28	2.429,92			
5 Indtægter	256.080	246.680	256.052,93	281.695,60			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-248.820	-337.600	-317.362,21	-279.265,68			
6 Administration og fællesudgifter	-742.931	-789.027	-707.942,69	-797.287,87			
6 Indtægter	0	750	0,00	889,70			
6 Udgifter, løn	-604.800	-604.800	-543.430,62	-575.708,86			
6 Udgifter, øvrige drift	-138.131	-184.977	-164.512,07	-222.468,71			
7 Finansielle poster	0	-192.000	-150.878,47	142.064,34			
A Resultat af drift	0	0	-361.863,16	1.548.409,70			
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)	0	866.667	85.000,00	1.395.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-135.437,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-279.548,40	-4.132.538,25	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-199.245,50	-69.208,25	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	866.667	-393.793,90	-2.942.183,50	0	0	0
C Årets resultat	0	866.667	-755.657,06	-1.393.774	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	866.667			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	866.667			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	-866.667			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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.409.570	6.713.347	6.810.596,96	6.534.339,00	3.409.570	0	0
0	0	0,00	835.685,00	0	0	0
3.409.570	6.713.347	6.810.596,96	7.370.024,00	3.409.570	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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-378.800	-390.516	-487.836,50	-479.864,10	0	-60.000	-318.800
-35.000	-35.000	-29.984,38	-19.962,15	0	0	-35.000
-171.900	-158.300	-134.802,81	-202.457,97	0	-59.300	-112.600
-257.409	-261.650	-230.662,39	-246.875,79	0	-59.300	-198.109
-35.100	-20.000	-40.578,38	-39.784,19	0	0	-35.100
-878.209	-865.466	-923.864,46	-988.944,20	0	-178.600	-699.609

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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-864.250	-904.782	-904.434,40	-889.022,01	3.500	-689.300	-178.450
-50.000	-41.750	-96.978,89	-50.922,81	0	0	-50.000
-125.000	-125.000	-137.641,60	-96.140,88	0	-125.000	0
-122.050	3.900	-134.548,63	-48.294,53	10.000	0	-132.050
-370.650	-347.750	-315.298,04	-302.561,88	0	-365.000	-5.650
-88.090	-101.575	-117.746,30	-119.616,64	20.000	-101.500	-6.590
-173.650	-145.200	-184.357,94	-163.144,63	30.000	-129.500	-74.150
-2.000	-2.000	0,00	-1.200,00	0	0	-2.000
-1.795.690	-1.664.157	-1.891.005,80	-1.670.903,38	63.500	-1.410.300	-448.890

4 Kirkegård

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

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-3.111.777	-5.135.523,33	-3.774.369,36	0	0	0
0	0	-1.120,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.699.183,91	1.265.396,25	0	0	0
0	-3.111.777	-3.437.459,42	-2.508.973,11	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 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
-19.020	-99.448	-49.370,18	-72.676,44	99.000	0	-118.020
-30.800	-56.472	-51.182,59	7.105,15	85.000	0	-115.800
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	-12.968,75	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
57.080	65.000	52.212,24	68.001,21	72.080	0	-15.000
7.260	-90.920	-61.309,28	2.429,92	256.080	0	-248.820

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	-0,11	0,00	0	0	0
-122.000	-135.800	-79.585,35	-76.097,49	0	-70.300	-51.700
-21.795	-33.000	-35.438,64	-67.644,70	0	0	-21.795
-900	750	-11.463,03	-16.175,12	0	0	-900
-259.450	-265.500	-262.767,73	-279.690,69	0	-247.500	-11.950
-292.400	-290.000	-253.525,63	-272.582,16	0	-287.000	-5.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.500	-13.500	-4.363,44	-26.587,91	0	0	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.886	-51.977	-60.798,76	-58.509,80	0	0	-39.886
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-742.931	-789.027	-707.942,69	-797.287,87	0	-604.800	-138.131

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	-192.000	-144.750,63	-53.070,58	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	506,52	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.634,36	195.134,92	0	0	0
0	-192.000	-150.878,47	142.064,34	0	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	-135.437,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-279.548,40	-4.132.538,25	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-199.245,50	-69.208,25	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	866.667	85.000,00	1.395.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	866.667	-393.793,90	-2.942.183,50	0	0	0

Sct. Olai vil selv stå for alt arbejdet, hele projektet kan laves i vinterhalvåret hvor der ikke er så meget andet at lave, det forventes at starte 1 etape i efteråret 2017 og så lave en etape hvert år.

Samlet prisoverslag 560.000,00 kr.

Prisoverslag i alt etape 3 244.000,00 kr.

Bortkørsel af affald	25.000,00 kr.
Div. Maskiner	20.000,00 kr.
Materialer til nye stier (stabiligrus – slotsgrus)	25.500,00 kr.
Div. Stauder og træer	75.000,00 kr.
Skilte til gravsteder	9.500,00 kr.
Omlantning af udgåede planter efter 1 år	14.000,00 kr.
Bænke	25.000,00 kr.
Chaussesten til belægninger	25.000,00 kr.
Vandpost	25.000,00 kr.

Prisoverslaget indeholder følgende:

Etape 3.

Fra: Helge Dige Olsen <helge@kism.dk>
 Sendt: 1. maj 2017 11:16
 Til: kontor Sct Olai
 Emne: Renovering af låger
 Optøgningsflag: Opfølgning
 Flagstatus: Fuldført

Hej Steen
 Overslagspriser på renovering/fremstilling af porte
 Port store rosetter over for skov ny port med rosetter kr. 50000,00 ny port uden rosetter kr. 43000,00
 Port med flamme spidser over for rødt hus renovering kr. 36000,00 fremstille ny kr. 40000,00
 3 delt port mellem sandstens søjler kr. 68000,00
 2 små låger renovering kr. 11500,00 pr. stk. fremstille nye kr. 8000,00 pr. stk. priser forudsætter at de laves sammen
 med andre
 Alle priser er med rustfri stabler og skabeloner til i støbning, hvor nye er foreslået er jeg gået ud fra det design de
 andre nye har
 Alle priser er incl. Montage af porte ekskl. i støbning af stabler priser er ekskl. moms

Med venlig hilsen/Best Regards

Helge Dige Olsen

Direktør
 Email: kism@kism.dk
 Tlf.: 58 50 51 00

KILDEMOSEN
 — SMEDIE & MASKINFABRIK —

Kildemosen Smedie & Maskinfabrik APS

4200 Slagelse
 Danmark
 Tlf.: 58 50 51 00
www.kism.dk
www.feriehus-italien.dk



Handwritten calculations:
 212.
 + 212.

 424

Handwritten notes:
 SKINSDIGSAT SPIDEN
 1985

Technical drawing labels:
 004
 P

Printed text:
 211.875.0G+
 = 1.25
 x 169.500.0

 + 169.500.0G+
 + 11.500.0
 + 68.000.0
 + 40.000.0
 + 50.000.0

Tekst	Salgspris
Stål hal	48.000,00
Levering og montering af: Stålpåder til gavl inkl indæknninger. Ny dør. Ny ledhejseport	48.000,00
Graverplads/hus	37.600,00
Levering og montering af træ vinduer og døre: 4 stk små oplukkelige vinduer, 2 stk. høje vinduer inkl oplukkelig felt, 1 stk facadedør.	37.600,00
Dyreklinik	52.000,00
Levering og montering af træ vinduer og døre: 9 stk oplukkelige vinduer, 2 stk. facadedøre. ekskl alarmer samt solafskærmning	52.000,00
(25%)	137.600,00
34.400,00	172.000,00



50.000,00

8.000,00

42.000,00

Ledhøjsport i facade leveret og monteret. Inkl murer arbejde for om muring af hul.
Levering og montering af 1 stk. oplukkelig træ vindue i gavl i forbindelse med ledhøjsport.

Graverplads/hus med Ledhøjsport

Salgspris

Tekst



Etape 2.

Prisoverslaget indeholder følgende:

Bortkørsel af affald	25.000,00 kr.
Div. Maskiner	20.000,00 kr.
Materialer til nye stier (stabiligrus – slotsgrus)	25.000,00 kr.
Div. Stauder og træer	75.000,00 kr.
Skilte til gravsteder	9.000,00 kr.
Omlantning af udgåede planter efter 1 år	14.000,00 kr.
Bænke	15.000,00 kr.
Chaussesten til belægninger	25.000,00 kr.
Prisoverslag i alt etape 2	208.000,00 kr.