

ÅRSBUDGET 2018

for Røsnæs Sogns Menighedsråd

i Kalundborg Provsti

i Kalundborg Kommune

Myndighedskode 7270

CVR-nr. 13976910

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

Det foreløbige budget udviser større udgifter end indtægter kr. 98.283,00 - årsagen er. Der udbetales mindre i 2018 hjemfaldne gravstedskapitaler, samt renter af gravstedskapitaler ialt kr. 76.175,00
Der er større lønudgift set i.f.t. budget 2017. Årsag lønstigning samt stigning af honorarer.
Der er indarbejder kr. 25.000 til demensgudstjeneste, græsslåning i prætegård m.v. kr. 23.000 samt maling af vinduer og sydgavl i graverbolig kr. 10.000.
Menighedsrådet søger om ekstra bevilling til kirkegården grundet mindre udbetaling=renter på gravstedskapitaler, hjemfald og rateudbetaling kr. 40.000.

Det skal bemærkes, at ønsker til driftsrammen ikke er bevilliget, men der laves ikke om på driftsbudgettet, der tages løbende stilling udførelse af de enkelte opgaver.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	905.215	905.215	905.215,00	948.214,96			
Driftsudgifter i alt	-1.003.498	-920.215	-892.867,83	-1.044.735,08			
2 Kirkebygning og sognegård	-122.900	-128.000	-223.561,35	-345.344,08			
2 Indtægter	1.000	0	17.960,00	3.000,00			
2 Udgifter, løn	-18.000	-18.000	-36.925,62	-38.159,07			
2 Udgifter, øvrige drift	-105.900	-110.000	-204.595,73	-310.185,01			
3 Kirkelige aktiviteter	-452.700	-446.820	-401.471,28	-409.066,54			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-385.900	-367.000	-338.908,18	-329.998,31			
3 Udgifter, øvrige drift	-66.800	-79.820	-62.563,10	-79.068,23			
4 Kirkegård	-194.467	-174.789	-108.647,37	-183.139,34			
4 Indtægter	142.483	176.311	225.817,75	174.888,00			
4 Udgifter, løn	0	-5.600	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-336.950	-345.500	-334.465,12	-358.027,34			
5 Præstebolig mv.	-25.200	9.870	-7.414,44	11.061,19			
5 Indtægter	117.250	120.270	111.825,72	117.430,28			
5 Udgifter, løn	0	-5.600	-7.627,50	-10.565,25			
5 Udgifter, øvrige drift	-142.450	-104.800	-111.612,66	-95.803,84			
6 Administration og fællesudgifter	-209.644	-184.076	-151.919,48	-121.927,03			
6 Indtægter	0	0	0,00	507,19			
6 Udgifter, løn	-131.700	-94.100	-59.591,91	-49.291,35			
6 Udgifter, øvrige drift	-77.944	-89.976	-92.327,57	-73.142,87			
7 Finansielle poster	1.413	3.600	146,09	3.680,72			
A Resultat af drift	-98.283	-15.000	12.347,17	-96.520,12			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-98.283	-15.000					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	37,51	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	85.000	306.250	142.500,00	154.038,75	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-306.250	0,00	-65.362,50	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-85.000	0	-35.500,00	-94.038,75	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	107.000,00	-5.324,99	0	0	0
C Årets resultat	-98.283	-15.000	119.347,17	-101.845	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
905.215	905.215	905.215,00	890.214,96	905.215	0	0
0	0	0,00	58.000,00	0	0	0
905.215	905.215	905.215,00	948.214,96	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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-81.200	-72.000	-184.517,24	-212.120,45	1.000	0	-82.200
-18.200	-27.000	-11.875,31	-44.999,95	0	0	-18.200
-13.500	-16.000	-21.540,54	-84.856,26	0	-9.000	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-13.000	-5.628,26	-3.367,42	0	-9.000	-1.000
-122.900	-128.000	-223.561,35	-345.344,08	1.000	-18.000	-105.900

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-345.700	-318.800	-304.295,98	-292.771,02	0	-323.700	-22.000
-28.100	-27.820	-21.554,16	-21.213,11	0	-23.700	-4.400
-1.400	0	-1.161,20	0,00	0	0	-1.400
-23.500	-22.500	-18.690,25	-18.652,25	0	-3.000	-20.500
-38.100	-35.400	-33.762,49	-34.862,80	0	-35.500	-2.600
-4.100	-6.300	-3.868,72	-6.003,55	0	0	-4.100
-11.800	-36.000	-18.138,48	-35.563,81	0	0	-11.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-452.700	-446.820	-401.471,28	-409.066,54	0	-385.900	-66.800

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
-209.467	-185.789	-126.320,37	-201.015,84	127.483	0	-336.950
15.000	11.000	17.673,00	17.876,50	15.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-194.467	-174.789	-108.647,37	-183.139,34	142.483	0	-336.950

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
-34.700	-10.630	-23.996,06	-10.866,23	63.250	0	-97.950
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
27.500	35.500	19.581,62	23.926,17	54.000	0	-26.500
-18.000	-15.000	-3.000,00	-1.998,75	0	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.200	9.870	-7.414,44	11.061,19	117.250	0	-142.450

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
-3.000	-4.000	-3.415,35	-5.404,55	0	0	-3.000
-62.959	-55.400	-45.927,08	-34.347,44	0	-15.800	-47.159
-16.200	-17.000	-2.891,30	-7.598,56	0	-13.300	-2.900
-14.500	-15.500	-3.000,00	0,00	0	-14.500	0
-104.300	-81.000	-81.355,83	-65.026,32	0	-88.100	-16.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	-3.000	-5.500,00	0,00	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.185	-8.176	-9.829,92	-9.550,16	0	0	-6.185
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-209.644	-184.076	-151.919,48	-121.927,03	0	-131.700	-77.944

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
200	600	440,92	1.253,76	200	0	0
1.213	3.000	1.820,22	2.426,96	1.213	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.115,05	0,00	0	0	0
1.413	3.600	146,09	3.680,72	1.413	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	-306.250	0,00	-65.362,50	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	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-35.500,00	-79.038,75	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	-15.000,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	-85.000	0	0,00	0,00	0	0	-85.000
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	37,51	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	85.000	306.250	142.500,00	154.038,75	85.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	107.000,00	-5.324,99	85.000	0	-85.000