

# ÅRSBUDGET 2018

for Nyvangs Sogns Menighedsråd

i Kalundborg Provsti

i Kalundborg Kommune

Myndighedskode 9066

CVR-nr. 56987118

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

At opfylde de manglede vedligeholdelser i kirke og omliggende arealer.

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

At få kirke og arealer så pæne som muligt, i forhold til de midler der tildeles menighedsrådet.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Se vedlagte bilag - jvf. de indtastede ønsker.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.854.393	2.814.518	2.719.049,04	2.767.049,04			
Driftsudgifter i alt	-2.854.393	-2.814.518	-2.871.224,00	-2.703.200,57			
2 Kirkebygning og sognegård	-456.549	-606.500	-595.463,74	-556.030,09			
2 Indtægter	0	0	80.000,00	3.236,00			
2 Udgifter, løn	131.000	0	-185.350,70	-272.856,46			
2 Udgifter, øvrige drift	-587.549	-606.500	-490.113,04	-286.409,63			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.792.000	-1.378.850	-1.556.059,09	-1.338.556,11			
3 Indtægter	136.800	22.000	27.821,00	47.787,50			
3 Udgifter, løn	-1.545.700	-817.200	-1.294.375,51	-1.117.357,34			
3 Udgifter, øvrige drift	-383.100	-583.650	-289.504,58	-268.986,27			
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	-12.000	-41.000	0,00	-71.248,74			
5 Indtægter	0	50.000	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-12.000	-91.000	0,00	-71.248,74			
6 Administration og fællesudgifter	-506.500	-692.650	-668.203,50	-737.365,63			
6 Indtægter	32.000	3.000	30.969,22	77.422,08			
6 Udgifter, løn	-233.500	-181.500	-316.555,82	-305.600,63			
6 Udgifter, øvrige drift	-305.000	-514.150	-382.616,90	-509.187,08			
7 Finansielle poster	-87.344	-95.518	-51.497,67	0,00			
A Resultat af drift	0	0	-152.174,96	63.848,47			
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)	556.668	681.667	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-15.000	-140.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-5.121.217,29	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	541.668	541.667	-5.121.217,29	0,00	0	0	0
C Årets resultat	541.668	541.667	-5.273.392,25	63.848	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	541.668	541.667			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	541.668	541.667			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)	-541.668	-541.667			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
2.854.393	2.814.518	2.719.049,04	2.767.049,04	2.854.393	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.854.393	2.814.518	2.719.049,04	2.767.049,04	2.854.393	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
-311.500	-403.500	-156.674,35	-63.014,75	0	0	-311.500
-143.049	-201.000	-141.021,08	-241.186,75	0	131.000	-274.049
-2.000	-2.000	-200.197,39	-97.780,26	0	0	-2.000
0	0	-86.729,75	-129.353,32	0	0	0
0	0	-10.841,17	-24.695,01	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-456.549	-606.500	-595.463,74	-556.030,09	0	131.000	-587.549

#### 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
-748.500	-231.000	-65.518,19	-44.930,42	80.000	-667.000	-161.500
-467.450	-471.750	-864.242,66	-752.004,08	5.300	-364.700	-108.050
-49.000	-51.000	-7.203,24	-14.138,53	0	0	-49.000
-55.350	-94.350	-31.764,54	-15.218,57	5.000	-18.800	-41.550
-3.600	-3.600	-31.796,81	-10.839,80	0	-3.600	0
-432.200	-393.700	-470.274,86	-387.824,46	0	-427.200	-5.000
1.400	-31.650	-53.351,71	-26.954,75	38.000	-23.600	-13.000
-37.300	-101.800	-31.907,08	-86.870,50	8.500	-40.800	-5.000
0	0	0,00	225,00	0	0	0
-1.792.000	-1.378.850	-1.556.059,09	-1.338.556,11	136.800	-1.545.700	-383.100

#### 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	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

## 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
-12.000	-41.000	0,00	-71.248,74	0	0	-12.000
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
-12.000	-41.000	0,00	-71.248,74	0	0	-12.000

### 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-186.000	-387.000	-321.705,54	-427.673,42	31.000	0	-217.000
-50.900	-48.900	-4.009,82	-15.519,12	0	-30.900	-20.000
-82.400	-97.400	-128.525,92	-93.934,01	0	-14.400	-68.000
0	0	-1.466,41	0,00	0	0	0
-67.200	-67.200	-91.605,18	-92.088,74	1.000	-68.200	0
-120.000	0	-120.890,63	-108.647,28	0	-120.000	0
0	-69.000	0,00	0,00	0	0	0
0	-23.150	0,00	723,85	0	0	0
0	0	0,00	-226,91	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-506.500	-692.650	-668.203,50	-737.365,63	32.000	-233.500	-305.000

### 7 Finansielle poster

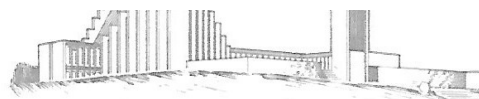
- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af realkredit og andre lån
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-87.344	-95.518	-51.497,67	0,00	0	0	-87.344
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
-87.344	-95.518	-51.497,67	0,00	0	0	-87.344

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-15.000	-140.000	0,00	0,00	0	0	-15.000
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	-5.121.217,29	0,00	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	556.668	681.667	0,00	0,00	556.668	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	541.668	541.667	-5.121.217,29	0,00	556.668	0	-15.000



Provstiudvalget vedrørende ønsker til budget 2018.

Ud fra tidligere fremsendte liste over de ting, som vi i Nyvangskirken mener skal laves inden for en overskuelig fremtid grundet alm. slidtage igennem 45-50 år.

Nu og her vil det være vigtigt at få skiftet tæppet i gangen fra "vandrerhal" til køkken. Pris ca. 15.000 .00 kr

Stolene i mødesal og øvrige stole i kirkenog konfirmandstuen samt trænger meget hårdt til rep.

Specielt er stoffet på flere af stolene i mødesalen gennemslidt. Der kunne laves en plan, hvor vi startede med de værste og så tog de øvrige i de efterfølgende år. Opstartspris 100.000.00 kr

Træværket på det flade tag mellem kirken og de øvrige bygninger er "færdigt".  
Pris 15.000.00 kr

Det brune træværket i gården samt flere af vinduer ( grundet punktering ) bør skiftes nu og her. Det kan ikke betale sig at male dette, da det vil være spild af penge.

PS! Over de resterende ting på listen laves en årsprioritering til provstesynet den 21. juni.

---

På driften ønskes tilføjet det i sin fjernede beløb på 48.000.00 kr, (Budget 2015) som der efterfølgende er fundet en afklaring på, men beløbet er ikke tilføjet budget 2018. Som det ses af regnskab 2016, der viser et underskud på ca. 140.000.00 kr grundet brug af driftsmidler til nødvendige reparationer. ( se fremsendte liste over disse reparationer). Ovenstående ønsker skal også ses i relation til dette punkt. Rådet håber at disse midler tilføjes budget 2018, så vi bedre kan klare uforudsete udskiftninger/ reparationer.

Mvh.

På menighedsrådets vegne

Ole Kølle

Formand.