

# ÅRSBUDGET 2019

for Svallerup Sogns Menighedsråd

i Kalundborg Provsti

i Kalundborg Kommune

Myndighedskode 7220

CVR-nr. 57477113

Budget 2019 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 --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	901.735	901.735	846.735,00	846.735,00			
Driftsudgifter i alt	-901.735	-901.735	-686.272,40	-641.827,28			
2 Kirkebygning og sognegård	-373.983	-333.500	-279.312,62	-125.563,37			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-373.983	-333.500	-279.312,62	-125.563,37			
3 Kirkelige aktiviteter	-375.580	-391.032	-317.015,59	-359.757,46			
3 Indtægter	900	0	879,60	0,00			
3 Udgifter, løn	-188.580	-188.600	-152.209,93	-181.201,97			
3 Udgifter, øvrige drift	-187.900	-202.432	-165.685,26	-178.555,49			
4 Kirkegård	-137.943	-123.194	-118.286,98	-96.497,70			
4 Indtægter	75.007	95.306	92.326,88	96.249,53			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-212.950	-218.500	-210.613,86	-192.747,23			
5 Præstebolig mv.	114.800	89.600	130.176,59	60.179,94			
5 Indtægter	150.800	160.600	151.630,00	181.716,95			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-36.000	-71.000	-21.453,41	-121.537,01			
6 Administration og fællesudgifter	-140.660	-143.609	-120.385,41	-134.859,24			
6 Indtægter	0	0	297,26	1.801,58			
6 Udgifter, løn	-73.800	-73.800	-58.054,38	-69.924,62			
6 Udgifter, øvrige drift	-66.860	-69.809	-62.628,29	-66.736,20			
7 Finansielle poster	11.631	0	18.551,61	14.670,55			
A Resultat af drift	0	0	160.462,60	204.907,72			
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)	600.000	233.000	565.000,00	0,00	600.000	600.000	600.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-233.000	-1.434.750,44	-16.900,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-100.000	0	-39.316,75	-16.847,50	100.000	100.000	100.000
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-500.000	0	0,00	-1.771,88	500.000	500.000	500.000
B Resultat af anlæg	0	0	-909.067,19	-35.519,38	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-748.604,59	169.388	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
  - 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
901.735	901.735	846.735,00	846.735,00	901.735	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
901.735	901.735	846.735,00	846.735,00	901.735	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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-184.000	-161.000	-129.639,20	-108.865,69	0	0	-184.000
-25.500	-9.000	-28.477,50	-6.126,12	0	0	-25.500
-153.283	-140.500	-109.966,22	-620,73	0	0	-153.283
0	0	-603,79	0,00	0	0	0
-11.200	-23.000	-10.625,91	-9.950,83	0	0	-11.200
-373.983	-333.500	-279.312,62	-125.563,37	0	0	-373.983

#### 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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-298.480	-305.937	-271.320,69	-310.450,52	900	-151.380	-148.000
-11.500	-15.000	-652,90	-2.666,25	0	0	-11.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-13.545	-45,00	-12.379,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.000	-23.500	-21.805,38	-11.376,85	0	-21.000	-8.000
-31.600	-33.050	-23.191,62	-22.884,84	0	-16.200	-15.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-375.580	-391.032	-317.015,59	-359.757,46	900	-188.580	-187.900

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-145.443	-128.194	-127.139,98	-106.512,70	67.507	0	-212.950
7.500	5.000	8.853,00	10.015,00	7.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-137.943	-123.194	-118.286,98	-96.497,70	75.007	0	-212.950

## 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-9.375,00	-88.456,66	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
84.000	89.600	82.793,75	89.600,00	84.000	0	0
30.800	0	56.757,84	59.036,60	66.800	0	-36.000
114.800	89.600	130.176,59	60.179,94	150.800	0	-36.000

### 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.420	-31.870	-34.705,32	-32.528,90	0	-7.800	-26.620
-12.800	-25.170	-2.810,50	-23.126,86	0	-7.800	-5.000
-11.420	-9.420	-3.616,80	-9.458,13	0	-7.800	-3.620
-75.520	-64.040	-62.135,31	-52.185,75	0	-50.400	-25.120
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.500	-3.400	-4.000,00	-3.400,00	0	0	-6.500
0	0	-775,00	0,00	0	0	0
0	-9.709	-12.342,48	-14.159,60	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-140.660	-143.609	-120.385,41	-134.859,24	0	-73.800	-66.860

### 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 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	5.135,31	657,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
11.631	0	7.137,75	0,00	11.631	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6.278,55	14.013,55	0	0	0
11.631	0	18.551,61	14.670,55	11.631	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-145.000,00	-16.900,00	0	0	0
81 Sognegård	0	-233.000	-1.289.750,44	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	-100.000	0	-39.316,75	-16.847,50	0	0	-100.000
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-1.771,88	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	-500.000	0	0,00	0,00	0	0	-500.000
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	600.000	233.000	315.000,00	0,00	600.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	250.000,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-909.067,19	-35.519,38	600.000	0	-600.000