

# ÅRSBUDGET 2019

for Sæby-Hallenslev Sognes Menighedsråd

i Kalundborg Provsti

i Kalundborg Kommune

Myndighedskode 7223

CVR-nr. 38327836

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

MR ansøger om ekstra til driften fremadrettet. Deles grundet udvidelse af sognehuset, derfor flere faste udgiftet, samt ekstra til konfirmander, kirkekontor og arrangementer, grundet ny præst og flere aktiviteter og samvær.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.332.216	1.247.216	1.247.215,96	0,00			
Driftsudgifter i alt	-1.332.216	-1.247.216	-1.471.493,62	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-424.739	-423.162	-395.975,47	0,00			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-111.473	-98.100	-110.060,10	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-313.266	-325.062	-285.915,37	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-252.685	-353.803	-404.602,95	0,00			
3 Indtægter	1.000	3.800	2.535,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-122.810	-306.100	-201.180,46	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-130.875	-51.503	-205.957,49	0,00			
4 Kirkegård	-478.159	-294.161	-476.286,35	0,00			
4 Indtægter	134.163	209.491	113.387,48	0,00			
4 Udgifter, løn	-259.417	-259.400	-259.092,94	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-352.905	-244.252	-330.580,89	0,00			
5 Præstebolig mv.	110.814	87.079	75.056,53	0,00			
5 Indtægter	166.944	160.100	156.934,84	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-56.130	-73.021	-81.878,31	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-305.805	-263.169	-264.529,04	0,00			
6 Indtægter	20	0	51,89	0,00			
6 Udgifter, løn	-162.900	-177.900	-145.246,43	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-142.925	-85.269	-119.334,50	0,00			
7 Finansielle poster	18.358	0	-5.156,34	0,00			
A Resultat af drift	0	0	-224.277,66	0,00			
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)	393.800	635.000	890.000,00	0,00	393.800	393.800	393.800
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-348.800	-635.000	-77.228,88	0,00	348.800	348.800	348.800
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-45.000	0	0,00	0,00	45.000	45.000	45.000
B Resultat af anlæg	0	0	812.771,12	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	588.493,46	0	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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.332.216	1.247.216	1.247.215,96		1.332.216	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
1.332.216	1.247.216	1.247.215,96		1.332.216	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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00		0	0	0
-254.687	-259.324	-234.288,61		0	-77.171	-177.516
-13.000	-12.338	-12.957,50		0	0	-13.000
-110.052	-102.500	-104.057,46		0	-26.802	-83.250
0	0	0,00		0	0	0
-47.000	-49.000	-44.671,90		0	-7.500	-39.500
-424.739	-423.162	-395.975,47		0	-111.473	-313.266

#### 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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00		0	0	0
-126.860	-259.625	-353.376,40		500	-77.610	-49.750
-25.000	-17.220	-12.555,84		0	0	-25.000
-300	0	-304,55		0	0	-300
-29.800	-36.163	-29.692,38		500	0	-30.300
0	0	0,00		0	0	0
-23.775	-23.545	-15.870,01		0	-20.200	-3.575
-46.950	-16.250	7.196,23		0	-25.000	-21.950
0	-1.000	0,00		0	0	0
-252.685	-353.803	-404.602,95		1.000	-122.810	-130.875

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-468.032	-291.381	-462.755,08		130.663	-253.515	-345.180
-10.127	-2.780	-13.531,27		3.500	-5.902	-7.725
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-478.159	-294.161	-476.286,35		134.163	-259.417	-352.905

## 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	0	0
-10.886	-9.021	-27.486,85		44.144	0	-55.030
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
67.200	67.200	67.200,00		67.200	0	0
54.500	28.900	35.343,38		55.600	0	-1.100
110.814	87.079	75.056,53		166.944	0	-56.130

### 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	-4,81		0	0	0
-64.550	-80.015	-40.455,20		0	-29.000	-35.550
-18.060	4.750	-22.359,76		0	-8.000	-10.060
-14.660	-13.700	-18.275,77		0	-13.100	-1.560
-145.435	-133.245	-142.508,33		20	-112.800	-32.655
-100	0	-80,00		0	0	-100
0	0	0,00		0	0	0
-63.000	-34.230	-32.170,09		0	0	-63.000
0	0	0,00		0	0	0
0	-6.729	-8.675,08		0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-305.805	-263.169	-264.529,04	0,00	20	-162.900	-142.925

### 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	0	0
0	0	0,00		0	0	0
12.684	0	14.621,52		12.684	0	0
0	0	0,00		0	0	0
5.674	0	5.674,04		5.674	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	-25.451,90		0	0	0
18.358	0	-5.156,34		18.358	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	-85.000	-77.228,88		0	0	0
81 Sognegård	-348.800	-550.000	0,00		0	0	-348.800
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00		0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00		0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00		0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00		0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00		0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00		0	0	0
88 Øvrige ejendomme	-45.000	0	0,00		0	0	-45.000
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00		0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00		0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	393.800	635.000	890.000,00		393.800	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00		0	0	0
I alt	0	0	812.771,12		393.800	0	-393.800