

# ÅRSBUDGET 2019

for Buerup Sogns Menighedsråd

i Kalundborg Provsti

i Kalundborg Kommune

Myndighedskode 7225

CVR-nr. 52369819

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.)

Der er flere steder, hvor der er behov for vedligeholdelse, ønskerne er indskrevet på listen over, hvilke områder der ønskes beløb udover den ordinære driftsramme.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Der ønskes opskrivning af ligningen, således at ansættelsesmyndigheden får den ligning som hører til den lønudgift, der ligger ved delingen af organist og kirkesanger ifgl. samarbejdsaftale, fordelingen er: 1/3 til Buerup og 2/3 til Sæby-Hallenslev sogne.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	920.415	711.415	711.414,96	711.414,96			
Driftsudgifter i alt	-920.415	-711.415	-722.154,14	-782.255,79			
2 Kirkebygning og sognegård	-110.765	-151.300	-126.816,27	-350.826,14			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-110.765	-151.300	-126.816,27	-350.826,14			
3 Kirkelige aktiviteter	-377.300	-151.000	-267.652,50	-156.268,31			
3 Indtægter	2.500	2.500	-202,00	135,00			
3 Udgifter, løn	-324.400	-92.000	-213.755,45	-102.594,96			
3 Udgifter, øvrige drift	-55.400	-61.500	-53.695,05	-53.808,35			
4 Kirkegård	-272.300	-274.895	-197.535,93	-137.515,23			
4 Indtægter	98.600	106.855	232.510,00	93.241,48			
4 Udgifter, løn	0	0	-7.935,16	1.870,87			
4 Udgifter, øvrige drift	-370.900	-381.750	-422.110,77	-232.627,58			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-160.050	-134.220	-126.944,21	-153.995,95			
6 Indtægter	0	0	614,55	0,00			
6 Udgifter, løn	-37.500	-83.800	-73.670,70	-67.204,35			
6 Udgifter, øvrige drift	-122.550	-50.420	-53.888,06	-86.791,60			
7 Finansielle poster	0	0	-3.205,23	16.349,84			
A Resultat af drift	0	0	-10.739,18	-70.840,83			
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)	135.000	175.000	0,00	82.000,08	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-135.000	-175.000	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	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	82.000,08	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-10.739,18	11.159	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
920.415	711.415	711.414,96	711.414,96	920.415	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
920.415	711.415	711.414,96	711.414,96	920.415	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
-18.265	-10.000	-12.863,67	0,00	0	0	-18.265
-72.000	-95.500	-60.815,04	-249.760,61	0	0	-72.000
0	-15.000	-19.015,93	-3.779,41	0	0	0
-20.500	-30.800	-34.121,63	-97.286,12	0	0	-20.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-110.765	-151.300	-126.816,27	-350.826,14	0	0	-110.765

#### 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
1.000	-2.500	-14.568,79	0,00	2.500	0	-1.500
-309.100	-95.200	-189.232,68	-107.187,23	0	-294.400	-14.700
-15.000	-11.300	-5.437,16	-17.951,57	0	0	-15.000
0	0	0,00	-150,00	0	0	0
-12.000	-15.000	-6.472,41	-22.524,14	0	0	-12.000
-12.000	-12.000	-2.302,79	-657,50	0	-9.000	-3.000
-17.200	-5.000	-27.882,34	4.000,00	0	-15.000	-2.200
-13.000	-10.000	-21.756,33	-11.797,87	0	-6.000	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-377.300	-151.000	-267.652,50	-156.268,31	2.500	-324.400	-55.400

#### 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
-275.800	-278.395	-337.772,48	-144.803,23	93.600	0	-369.400
3.500	3.500	2.949,00	5.288,00	5.000	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	137.287,55	2.000,00	0	0	0
-272.300	-274.895	-197.535,93	-137.515,23	98.600	0	-370.900

## 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	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
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

### 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
-1.000	0	-14.740,38	-737,77	0	0	-1.000
-57.500	-41.300	-34.118,53	-61.195,03	0	-23.000	-34.500
-17.450	-15.250	-17.045,68	-18.546,27	0	-14.500	-2.950
-2.000	-2.150	0,00	-2.417,63	0	0	-2.000
-70.500	-63.720	-59.812,07	-68.208,11	0	0	-70.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.600	-4.800	0,00	0,00	0	0	-4.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-7.000	-1.227,55	-2.891,14	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-160.050	-134.220	-126.944,21	-153.995,95	0	-37.500	-122.550

### 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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	450,66	0	0	0
0	0	0,00	750,32	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.205,23	15.148,86	0	0	0
0	0	-3.205,23	16.349,84	0	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-135.000	-175.000	0,00	0,00	0	0	-135.000
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	0,00	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	135.000	175.000	0,00	82.000,08	135.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	82.000,08	135.000	0	-135.000

Ønske 1:

Gulvafslibning af gulv i menighedshus

Ønske 2:

Hynder til kirkebænkene      kr.            65.000,00



Ønske 3

Lamper til kirken, belysning incl. Montering

5 skt. Á 2500	kr.	17.500,00
---------------	-----	-----------

Ønske 4

Sliske til kirkens hoveddør, tilgængelighedskrav

kr. 70.000,00

Ønske 5

Lys på apsis loftskuppel	kr.	2.500,00
--------------------------	-----	----------

Ønske 6

Nyt AV udstyr til konfirmander og menighedsarrangementer i menighedshuset kr. 15.000,00

Ønske 7

Sol-celler på maskin- og menighedshus	kr.	60.000,00
---------------------------------------	-----	-----------

Ønske 8

Vejskilte med billed/tekst: Vejkirke	kr.	15.000,00
--------------------------------------	-----	-----------

Ønske 9

Til børnegruppen: bord, bøger, legetøj      kr.              2.000,00

Ønske 11

Nyt tæppe på korgulvet	kr.	15.000,00
------------------------	-----	-----------



Ønske 10

Nyt tæppe på pulpitur	kr.	5.000,00
-----------------------	-----	----------