

ÅRSBUDGET 2019

for Reerslev Sogns Menighedsråd

i Kalundborg Provsti

i Kalundborg Kommune

Myndighedskode 7226

CVR-nr. 66420515

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budgetoverslag --		
					2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	747.391	782.391	782.391,00	828.891,00			
Driftsudgifter i alt	-747.500	-781.900	-658.855,22	-1.239.610,01			
2 Kirkebygning og sognegård	-142.500	-161.500	-129.977,04	-62.957,37			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	-6.000	-4.176,00	-8.486,18			
2 Udgifter, øvrige drift	-142.500	-155.500	-125.801,04	-54.471,19			
3 Kirkelige aktiviteter	-158.000	-168.000	-137.299,89	-161.378,39			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-38.000	-44.000	-45.200,00	-44.029,82			
3 Udgifter, øvrige drift	-120.000	-124.000	-92.099,89	-117.348,57			
4 Kirkegård	-301.500	-327.000	-289.641,79	-297.006,51			
4 Indtægter	114.000	105.000	71.184,12	107.194,33			
4 Udgifter, løn	0	-4.000	0,00	-2.873,48			
4 Udgifter, øvrige drift	-415.500	-428.000	-360.825,91	-401.327,36			
5 Præstebolig mv.	-20.500	-34.000	20.495,91	-514.873,92			
5 Indtægter	211.000	215.000	209.920,00	234.696,08			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-231.500	-249.000	-189.424,09	-749.570,00			
6 Administration og fællesudgifter	-126.500	-94.400	-123.052,52	-189.882,62			
6 Indtægter	6.000	6.000	4.601,57	6.572,22			
6 Udgifter, løn	-19.000	-24.000	-13.225,31	-45.873,84			
6 Udgifter, øvrige drift	-113.500	-76.400	-114.428,78	-150.581,00			
7 Finansielle poster	1.500	3.000	620,11	-13.511,20			
A Resultat af drift	-109	491	123.535,78	-410.719,01			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-109	491					

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)	60.455	42.725	152.000,00	75.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-42.725	-313.189,62	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-60.455	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-161.189,62	75.000,00	0	0	0
C Årets resultat	-109	491	-37.653,84	-335.719	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
747.391	782.391	782.391,00	828.891,00	747.391	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
747.391	782.391	782.391,00	828.891,00	747.391	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	0,00	0	0	0
-113.000	-91.500	-119.531,49	-31.358,35	0	0	-113.000
-15.000	-45.000	-3.871,20	-18.391,25	0	0	-15.000
-14.500	-25.000	-6.574,35	-13.207,77	0	0	-14.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-142.500	-161.500	-129.977,04	-62.957,37	0	0	-142.500

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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	0,00	0	0	0
-62.900	-44.000	-58.422,32	-58.478,00	0	-22.400	-40.500
0	-6.500	0,00	-439,60	0	0	0
-10.000	-10.000	-1.624,37	-23.047,82	0	0	-10.000
-62.000	-70.000	-59.720,62	-75.412,97	0	0	-62.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.100	-18.000	-9.637,00	-4.000,00	0	-5.600	-1.500
-16.000	-19.500	-7.895,58	0,00	0	-10.000	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-158.000	-168.000	-137.299,89	-161.378,39	0	-38.000	-120.000

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
-301.500	-327.000	-289.641,79	-297.006,51	114.000	0	-415.500
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
-301.500	-327.000	-289.641,79	-297.006,51	114.000	0	-415.500

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
-83.000	-119.500	-89.586,74	-70.148,95	66.000	0	-149.000
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
8.500	33.500	39.362,65	-516.444,97	74.000	0	-65.500
54.000	52.000	70.720,00	71.720,00	71.000	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.500	-34.000	20.495,91	-514.873,92	211.000	0	-231.500

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
-42.500	0	-50.665,94	-13.412,26	0	0	-42.500
-58.000	-40.000	-47.757,98	-78.446,53	6.000	-15.000	-49.000
-10.500	-10.500	-14.589,08	-58.033,97	0	-4.000	-6.500
0	-8.000	0,00	-8.463,76	0	0	0
-15.500	-16.400	-10.039,52	-31.526,10	0	0	-15.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-13.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-6.500	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-126.500	-94.400	-123.052,52	-189.882,62	6.000	-19.000	-113.500

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	0,00	0	0	0
1.500	3.000	0,00	0,00	1.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	620,11	-13.511,20	0	0	0
1.500	3.000	620,11	-13.511,20	1.500	0	0

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-30.900	-313.189,62	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-11.825	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
-60.455	0	0,00	0,00	0	0	-60.455
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
60.455	42.725	102.000,00	75.000,00	60.455	0	0
0	0	50.000,00	0,00	0	0	0
0	0	-161.189,62	75.000,00	60.455	0	-60.455