

# ÅRSBUDGET 2019

for Gørlev-Bakkendrup Sognes Menighedsråd

i Kalundborg Provsti

i Kalundborg Kommune

Myndighedskode 7236

CVR-nr. 48807011

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	2.116.144	0	2.116.144,04	0,00			
Driftsudgifter i alt	-2.116.144	0	-1.565.602,99	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-335.000	0	-124.891,41	0,00			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-335.000	0	-124.891,41	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-990.000	0	-838.154,23	0,00			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-435.000	0	-370.789,83	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-555.000	0	-467.364,40	0,00			
4 Kirkegård	-505.000	0	-336.139,72	0,00			
4 Indtægter	450.000	0	477.524,34	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-955.000	0	-813.664,06	0,00			
5 Præstebolig mv.	26.700	0	-52.440,84	0,00			
5 Indtægter	61.700	0	59.050,25	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-35.000	0	-111.491,09	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-317.844	0	-220.634,80	0,00			
6 Indtægter	0	0	24.326,81	0,00			
6 Udgifter, løn	-167.500	0	-156.648,26	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-150.344	0	-88.313,35	0,00			
7 Finansielle poster	5.000	0	6.658,01	0,00			
A Resultat af drift	0	0	550.541,05	0,00			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0						
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	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)	120.840	0	112.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-120.840	0	-58.250,00	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	53.750,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	604.291,05	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, øvrig drift
2.116.144		2.116.144,04		2.116.144	0	0
0		0,00		0	0	0
0		0,00		0	0	0
2.116.144		2.116.144,04		2.116.144	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, øvrig drift
0		0,00		0	0	0
-60.000		-22.855,72		0	0	-60.000
-25.000		0,00		0	0	-25.000
0		0,00		0	0	0
-250.000		-102.035,69		0	0	-250.000
0		0,00		0	0	0
-335.000		-124.891,41		0	0	-335.000

#### 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, øvrig drift
0		0,00		0	0	0
-790.000		-722.162,37		0	-435.000	-355.000
-45.000		0,00		0	0	-45.000
-120.000		-115.991,86		0	0	-120.000
0		0,00		0	0	0
-20.000		0,00		0	0	-20.000
-15.000		0,00		0	0	-15.000
0		0,00		0	0	0
0		0,00		0	0	0
-990.000		-838.154,23		0	-435.000	-555.000

#### 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, øvrig drift
-470.000		-336.139,72		450.000	0	-920.000
-35.000		0,00		0	0	-35.000
0		0,00		0	0	0
0		0,00		0	0	0
-505.000		-336.139,72		450.000	0	-955.000

## 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
26.700		-52.440,84		61.700	0	-35.000
0		0,00		0	0	0
0		0,00		0	0	0
0		0,00		0	0	0
0		0,00		0	0	0
0		0,00		0	0	0
0		0,00		0	0	0
0		0,00		0	0	0
0		0,00		0	0	0
26.700		-52.440,84		61.700	0	-35.000

### 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
-27.344		-47.542,97		0	0	-27.344
-60.000		-12.024,21		0	-15.000	-45.000
-25.500		-13.519,28		0	-10.500	-15.000
-45.000		-31.745,78		0	-15.000	-30.000
-75.000		-44.325,34		0	-42.000	-33.000
-85.000		-71.477,22		0	-85.000	0
0		0,00		0	0	0
0		0,00		0	0	0
0		0,00		0	0	0
0		0,00		0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-317.844	0	-220.634,80	0,00	0	-167.500	-150.344

### 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		0,00		0	0	0
0		0,00		0	0	0
0		0,00		0	0	0
5.000		6.658,01		5.000	0	0
0		0,00		0	0	0
0		0,00		0	0	0
0		0,00		0	0	0
5.000		6.658,01		5.000	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-120.840		-58.250,00		0	0	-120.840
81 Sognegård	0		0,00		0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0		0,00		0	0	0
83 Kirkegård	0		0,00		0	0	0
84 Krematorium	0		0,00		0	0	0
85 Præsteboliger	0		0,00		0	0	0
86 Funktionærboliger	0		0,00		0	0	0
87 Skov og landbrug	0		0,00		0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0		0,00		0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0		0,00		0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0		0,00		0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	120.840		112.000,00		120.840	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0		0,00		0	0	0
I alt	0		53.750,00		120.840	0	-120.840