

# ÅRSBUDGET 2019

for Kirke Helsinge-Reersø Sognes Menighedsråd

i Kalundborg Provsti

i Kalundborg Kommune

Myndighedskode 7238

CVR-nr. 35775137

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	1.947.349	1.947.349	2.019.210,96	1.983.080,21			
Driftsudgifter i alt	-1.947.349	-1.947.349	-1.898.106,53	-2.177.897,25			
2 Kirkebygning og sognegård	-299.600	-292.200	-373.671,33	-500.371,76			
2 Indtægter	0	0	38.937,50	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	-1.518,75	-19.137,15			
2 Udgifter, øvrige drift	-299.600	-292.200	-411.090,08	-481.234,61			
3 Kirkelige aktiviteter	-756.750	-705.400	-675.545,81	-733.855,02			
3 Indtægter	0	0	0,00	-4.700,00			
3 Udgifter, løn	-522.650	-542.300	-496.661,97	-598.946,33			
3 Udgifter, øvrige drift	-234.100	-163.100	-178.883,84	-130.208,69			
4 Kirkegård	-560.270	-597.370	-495.341,38	-535.657,77			
4 Indtægter	255.730	213.330	283.474,49	284.944,70			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	-540.978,32			
4 Udgifter, øvrige drift	-816.000	-810.700	-778.815,87	-279.624,15			
5 Præstebolig mv.	18.100	3.000	12.959,35	-76.477,55			
5 Indtægter	141.800	140.200	140.478,14	146.610,84			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-123.700	-137.200	-127.518,79	-223.088,39			
6 Administration og fællesudgifter	-351.560	-358.360	-347.135,38	-322.610,85			
6 Indtægter	0	0	-0,30	400,00			
6 Udgifter, løn	-180.920	-176.600	-166.023,54	-142.805,81			
6 Udgifter, øvrige drift	-170.640	-181.760	-181.111,54	-180.205,04			
7 Finansielle poster	2.731	2.981	-19.371,98	-8.924,30			
A Resultat af drift	0	0	121.104,43	-194.817,04			
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	15,87	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	85.000	595.250	37.000,08	71.547,82	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-85.000	-545.250	-40.625,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-50.000	0,00	-48.750,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-3.624,92	22.813,69	0	0	0
C Årets resultat	0	0	117.479,51	-172.003	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, øvrig drift
1.947.349	1.947.349	1.947.348,96	1.947.348,96	1.947.349	0	0
0	0	71.862,00	35.731,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.947.349	1.947.349	2.019.210,96	1.983.080,21	1.947.349	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-162.500	-150.000	-129.146,42	-351.794,03	0	0	-162.500
-45.000	-55.000	-161.057,32	-25.026,56	0	0	-45.000
-68.700	-59.800	-70.320,19	-114.696,01	0	0	-68.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.400	-27.400	-13.147,40	-8.855,16	0	0	-23.400
-299.600	-292.200	-373.671,33	-500.371,76	0	0	-299.600

#### 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-350.622	-358.600	-323.123,62	-418.191,52	0	-290.022	-60.600
-129.800	-100.700	-98.337,47	-90.199,73	0	-61.800	-68.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-74.000	-38.000	-72.436,09	-45.202,90	0	0	-74.000
-35.200	-36.300	-33.824,78	-33.931,25	0	-35.200	0
-84.102	-101.100	-83.764,23	-75.115,66	0	-71.602	-12.500
-83.026	-70.700	-64.059,62	-71.213,96	0	-64.026	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-756.750	-705.400	-675.545,81	-733.855,02	0	-522.650	-234.100

#### 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, øvrig drift
-461.270	-497.170	-404.761,38	-542.000,27	240.730	0	-702.000
-99.000	-100.200	-90.580,00	6.342,50	15.000	0	-114.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-560.270	-597.370	-495.341,38	-535.657,77	255.730	0	-816.000

## 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.400	-35.000	-12.097,34	-60.069,29	95.600	0	-115.000
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
37.500	38.000	41.015,32	23.168,21	46.200	0	-8.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-15.958,63	-39.576,47	0	0	0
18.100	3.000	12.959,35	-76.477,55	141.800	0	-123.700

### 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, øvrige drift
0	0	-400,00	-0,04	0	0	0
-145.740	-129.160	-145.128,15	-133.641,82	0	-29.700	-116.040
-24.100	-26.300	-20.978,74	-25.176,83	0	-16.300	-7.800
-32.200	-32.600	-24.800,72	-26.407,42	0	-27.100	-5.100
-120.020	-120.400	-112.140,00	-112.213,37	0	-82.320	-37.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.500	-21.900	-24.241,93	0,00	0	-25.500	0
-4.000	-4.000	0,00	-2.733,25	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-24.000	-19.445,84	-22.438,12	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-351.560	-358.360	-347.135,38	-322.610,85	0	-180.920	-170.640

### 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, øvrige 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	250	0,00	455,26	0	0	0
2.731	2.731	2.730,50	4.095,74	2.731	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-22.102,48	-13.475,30	0	0	0
2.731	2.981	-19.371,98	-8.924,30	2.731	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-85.000	-545.250	-40.625,00	0,00	0	0	-85.000
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	-50.000	0,00	-48.750,00	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	15,87	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	85.000	595.250	37.000,08	71.547,82	85.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-3.624,92	22.813,69	85.000	0	-85.000