

ÅRSBUDGET 2019

for Føllenslev-Særslev Sognes Menighedsråd

i Kalundborg Provsti

i Kalundborg Kommune

Myndighedskode 7247

CVR-nr. 67403517

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

Øgede aktiviteter for kirkelivet

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Synsudsatte arbejder forudsættes finansieret indenfor driftsrammen.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.373.005	2.373.005	2.373.005,04	2.399.630,04			
Driftsudgifter i alt	-2.743.005	-2.773.005	-2.180.986,30	-2.126.857,05			
2 Kirkebygning og sognegård	-553.505	-745.905	-256.300,43	-306.134,99			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-19.500	-17.300	-17.000,00	-17.300,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-534.005	-728.605	-239.300,43	-288.834,99			
3 Kirkelige aktiviteter	-673.500	-665.300	-585.249,27	-558.207,15			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-544.500	-536.300	-507.936,28	-481.789,22			
3 Udgifter, øvrige drift	-129.000	-129.000	-77.312,99	-76.417,93			
4 Kirkegård	-1.120.000	-943.300	-990.900,92	-976.348,80			
4 Indtægter	222.000	300.000	308.626,43	322.419,92			
4 Udgifter, løn	-877.000	-878.300	-963.901,04	-913.536,20			
4 Udgifter, øvrige drift	-465.000	-365.000	-335.626,31	-385.232,52			
5 Præstebolig mv.	-86.000	-81.500	-33.746,89	-6.697,85			
5 Indtægter	83.000	83.000	89.939,08	87.200,82			
5 Udgifter, løn	-39.000	-34.500	-34.542,22	-23.267,37			
5 Udgifter, øvrige drift	-130.000	-130.000	-89.143,75	-70.631,30			
6 Administration og fællesudgifter	-314.000	-345.000	-306.254,49	-281.374,37			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-115.000	-115.000	-99.476,34	-81.331,57			
6 Udgifter, øvrige drift	-199.000	-230.000	-206.778,15	-200.042,80			
7 Finansielle poster	4.000	8.000	-8.534,30	1.906,11			
A Resultat af drift	-370.000	-400.000	192.018,74	272.772,99			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	400.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-370.000	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)	89.040	134.138	435.000,00	84.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-89.040	-134.138	-12.935,55	-79.375,00	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	422.064,45	4.625,00	0	0	0
C Årets resultat	-370.000	-400.000	614.083,19	277.398	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
2.373.005	2.373.005	2.373.005,04	2.373.005,04	2.373.005	0	0
0	0	0,00	26.625,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.373.005	2.373.005	2.373.005,04	2.399.630,04	2.373.005	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-241.005	-705.605	-137.584,80	-194.782,34	0	0	-241.005
-293.000	-23.000	-101.715,63	-94.052,65	0	0	-293.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.500	-17.300	-17.000,00	-17.300,00	0	-19.500	0
-553.505	-745.905	-256.300,43	-306.134,99	0	-19.500	-534.005

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-542.500	-534.300	-481.557,94	-472.229,01	0	-494.500	-48.000
-20.000	-20.000	-10.510,97	-11.450,14	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.000	-45.000	-43.285,00	-36.641,78	0	0	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	-35.000	-33.262,70	-34.598,90	0	-25.000	-10.000
-30.000	-30.000	-15.432,66	-2.087,32	0	-25.000	-5.000
-1.000	-1.000	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.000
-673.500	-665.300	-585.249,27	-558.207,15	0	-544.500	-129.000

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
-1.038.750	-858.800	-914.304,90	-892.885,72	207.000	-795.750	-450.000
-81.250	-84.500	-76.596,02	-83.463,08	15.000	-81.250	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.120.000	-943.300	-990.900,92	-976.348,80	222.000	-877.000	-465.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-86.000	-81.500	-33.746,89	-6.697,85	83.000	-39.000	-130.000
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
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
-86.000	-81.500	-33.746,89	-6.697,85	83.000	-39.000	-130.000

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
-44.000	-40.000	-32.874,51	-33.219,89	0	0	-44.000
-70.000	-70.000	-62.089,16	-42.934,59	0	-18.000	-52.000
-33.000	-33.000	-32.588,21	-25.424,09	0	-16.000	-17.000
-27.000	-27.000	-10.163,25	-10.046,38	0	-27.000	0
-75.000	-75.000	-74.153,07	-73.012,78	0	-4.000	-71.000
-50.000	-50.000	-55.457,25	-41.734,18	0	-50.000	0
0	0	-1.200,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-7.963,32	-20.040,70	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-35.000	-29.765,72	-34.961,76	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-314.000	-345.000	-306.254,49	-281.374,37	0	-115.000	-199.000

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
1.000	1.000	0,00	0,00	1.000	0	0
3.000	7.000	3.174,16	4.761,24	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-11.708,46	-2.855,13	0	0	0
4.000	8.000	-8.534,30	1.906,11	4.000	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-89.040	-134.138	-12.935,55	-79.375,00	0	0	-89.040
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	89.040	134.138	435.000,00	84.000,00	89.040	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	422.064,45	4.625,00	89.040	0	-89.040