

# ÅRSBUDGET 2019

for Sejerø Sogns Menighedsråd

i Kalundborg Provsti

i Kalundborg Kommune

Myndighedskode 7257

CVR-nr. 71249050

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

Igangsatning af renoveret sognegård.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ingen

Supplerende forklaringer til budgettet

Ingen

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.122.416	1.122.416	1.122.416,04	1.122.416,04			
Driftsudgifter i alt	-1.122.416	-1.122.416	-1.035.527,01	-1.013.959,18			
2 Kirkebygning og sognegård	-184.000	-204.496	-175.880,37	-138.226,52			
2 Indtægter	2.000	2.000	5.000,00	2.000,00			
2 Udgifter, løn	-39.000	-39.300	-40.752,39	-40.524,75			
2 Udgifter, øvrige drift	-147.000	-167.196	-140.127,98	-99.701,77			
3 Kirkelige aktiviteter	-371.150	-347.600	-324.725,97	-330.460,59			
3 Indtægter	5.000	5.000	13.841,00	10.611,00			
3 Udgifter, løn	-308.150	-285.600	-281.495,35	-291.738,55			
3 Udgifter, øvrige drift	-68.000	-67.000	-57.071,62	-49.333,04			
4 Kirkegård	-330.950	-318.820	-327.383,37	-324.530,60			
4 Indtægter	129.900	158.980	112.676,13	140.718,07			
4 Udgifter, løn	-378.850	-392.800	-355.567,04	-331.038,74			
4 Udgifter, øvrige drift	-82.000	-85.000	-84.492,46	-134.209,93			
5 Præstebolig mv.	-56.000	-71.500	-29.860,43	-35.761,08			
5 Indtægter	69.000	67.000	68.975,94	68.397,04			
5 Udgifter, løn	-38.000	-38.500	-37.630,54	-37.175,49			
5 Udgifter, øvrige drift	-87.000	-100.000	-61.205,83	-66.982,63			
6 Administration og fællesudgifter	-180.316	-183.000	-179.992,67	-185.949,50			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-103.000	-97.000	-93.291,67	-88.366,74			
6 Udgifter, øvrige drift	-77.316	-86.000	-86.701,00	-97.582,76			
7 Finansielle poster	0	3.000	2.315,80	969,11			
A Resultat af drift	0	0	86.889,03	108.456,86			
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)	0	1.725.000	1.500.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-1.725.000	-36.244,38	-22.215,00	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	1.463.755,62	-22.215,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	1.550.644,65	86.242	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
1.122.416	1.122.416	1.122.416,04	1.122.416,04	1.122.416	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.122.416	1.122.416	1.122.416,04	1.122.416,04	1.122.416	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
-79.000	-93.196	-76.300,17	-53.752,81	0	0	-79.000
-20.000	-20.000	-23.171,87	-9.357,00	0	0	-20.000
-75.000	-80.300	-69.095,81	-67.804,19	2.000	-32.000	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-11.000	-7.312,52	-7.312,52	0	-7.000	-3.000
-184.000	-204.496	-175.880,37	-138.226,52	2.000	-39.000	-147.000

#### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-355.150	-330.600	-313.546,63	-317.045,91	5.000	-308.150	-52.000
-6.000	-6.000	-3.456,56	-6.132,23	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-1.479,00	-3.899,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-6.000	-6.243,78	-3.383,45	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-371.150	-347.600	-324.725,97	-330.460,59	5.000	-308.150	-68.000

#### 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
-283.100	-270.520	-299.250,74	-292.189,31	114.900	-326.000	-72.000
-47.850	-48.300	-28.132,63	-32.341,29	15.000	-52.850	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-330.950	-318.820	-327.383,37	-324.530,60	129.900	-378.850	-82.000

## 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
-56.000	-71.500	-29.860,43	-35.761,08	69.000	-38.000	-87.000
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
-56.000	-71.500	-29.860,43	-35.761,08	69.000	-38.000	-87.000

### 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
-56.316	-51.000	-44.168,02	-53.692,19	0	-33.000	-23.316
-40.000	-45.000	-49.196,73	-43.367,21	0	0	-40.000
-6.000	-7.000	-3.872,68	-2.835,59	0	0	-6.000
-8.000	-8.000	-8.039,53	-10.518,90	0	-8.000	0
-62.000	-59.000	-58.838,25	-58.121,58	0	-62.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-8.000	-12.149,14	0,00	0	0	-8.000
0	0	0,00	-13.056,15	0	0	0
0	-5.000	-3.728,32	-4.357,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-180.316	-183.000	-179.992,67	-185.949,50	0	-103.000	-77.316

### 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
-1.000	0	-146,19	-13,40	0	0	-1.000
0	1.000	0,00	0,00	0	0	0
1.000	2.000	1.216,64	1.824,96	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.245,35	-842,45	0	0	0
0	3.000	2.315,80	969,11	1.000	0	-1.000

## Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	-1.725.000	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-36.244,38	-22.215,00	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	0	1.725.000	1.500.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	1.463.755,62	-22.215,00	0	0	0