

ÅRSBUDGET 2019

for Rørvig Sogns Menighedsråd

i Ods og Skippinge Provsti

i Odsherred Kommune

Myndighedskode 7259

CVR-nr. 29152713

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

Styrkelse af de kirkelige aktiviteter.
Forbedring af forpladsen til kirkegården.

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	1.421.120	1.393.255	1.365.936,00	1.357.443,19			
Driftsudgifter i alt	-1.421.121	-1.393.255	-1.269.027,14	-1.377.505,02			
2 Kirkebygning og sognegård	-238.000	-223.500	-185.817,06	-188.556,84			
2 Indtægter	0	0	40.398,75	5.299,25			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-238.000	-223.500	-226.215,81	-193.856,09			
3 Kirkelige aktiviteter	-669.371	-548.100	-495.604,67	-504.725,92			
3 Indtægter	-17.200	7.300	24.453,60	25.784,00			
3 Udgifter, løn	-459.571	-391.900	-360.770,95	-388.116,97			
3 Udgifter, øvrige drift	-192.600	-163.500	-159.287,32	-142.392,95			
4 Kirkegård	-218.394	-360.036	-332.901,67	-400.712,08			
4 Indtægter	369.700	415.614	523.907,23	374.158,60			
4 Udgifter, løn	-401.594	-601.200	-671.211,92	-606.534,72			
4 Udgifter, øvrige drift	-186.500	-174.450	-185.596,98	-168.335,96			
5 Præstebolig mv.	-7.980	-45.700	-26.651,29	-64.293,45			
5 Indtægter	108.000	106.000	105.029,88	108.641,93			
5 Udgifter, løn	-10.280	-2.700	-11.000,00	-11.000,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-105.700	-149.000	-120.681,17	-161.935,38			
6 Administration og fællesudgifter	-307.576	-216.115	-232.889,85	-218.382,23			
6 Indtægter	-2.000	0	0,00	10,00			
6 Udgifter, løn	-127.875	-130.000	-128.897,42	-134.784,47			
6 Udgifter, øvrige drift	-177.701	-86.115	-103.992,43	-83.607,76			
7 Finansielle poster	20.200	196	4.837,40	-834,50			
A Resultat af drift	-1	0	96.908,86	-20.061,83			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	52.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	51.999	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)	140.317	64.000	1.061.379,63	318.150,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-357.881,88	-50.068,75	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-158.627,75	-336.446,41	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-140.317	-64.000	-671.375,00	-48.300,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-126.505,00	-116.665,16	0	0	0
C Årets resultat	-1	0	-29.596,14	-136.727	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
1.421.120	1.393.255	1.365.936,00	1.326.151,00	1.421.120	0	0
0	0	0,00	31.292,19	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.421.120	1.393.255	1.365.936,00	1.357.443,19	1.421.120	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
-152.000	-120.000	-121.284,00	-111.197,86	0	0	-152.000
-20.000	-20.000	-17.713,13	-30.472,51	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-66.000	-83.500	-46.819,93	-46.886,47	0	0	-66.000
-238.000	-223.500	-185.817,06	-188.556,84	0	0	-238.000

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
-444.071	-382.600	-379.707,93	-381.292,16	1.500	-400.571	-45.000
-12.800	-16.000	-9.561,54	-14.798,58	0	0	-12.800
-4.000	-5.000	-2.642,45	-3.999,89	0	0	-4.000
-82.000	-79.000	-69.364,75	-69.492,88	0	0	-82.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.000	-12.000	-15.446,56	-10.893,50	-21.000	-24.000	-20.000
-60.000	-52.000	-18.881,44	-23.048,91	2.300	-35.000	-27.300
-1.500	-1.500	0,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-669.371	-548.100	-495.604,67	-504.725,92	-17.200	-459.571	-192.600

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
-210.657	-360.936	-351.449,29	-419.149,96	343.700	-373.857	-180.500
-7.737	900	18.547,62	18.437,88	26.000	-27.737	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-218.394	-360.036	-332.901,67	-400.712,08	369.700	-401.594	-186.500

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
-7.980	-45.700	-26.651,29	-64.293,45	108.000	-10.280	-105.700
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
-7.980	-45.700	-26.651,29	-64.293,45	108.000	-10.280	-105.700

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-85.147	-153.815	-70.437,87	-71.082,58	0	-46.947	-38.200
-19.000	-1.000	-25.553,45	-11.745,10	-2.000	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-120.928	-46.300	-116.195,23	-118.875,67	0	-80.928	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-73.501	0	0,00	0,00	0	0	-73.501
-9.000	-4.000	-6.109,38	0,00	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-11.000	-14.593,92	-16.678,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-307.576	-216.115	-232.889,85	-218.382,23	-2.000	-127.875	-177.701

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
20.200	196	196,48	294,70	20.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.640,92	-1.129,20	0	0	0
20.200	196	4.837,40	-834,50	20.200	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	0	-357.881,88	-50.068,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-158.627,75	-336.446,41	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-140.317	-64.000	-671.375,00	-48.300,00	0	0	-140.317
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
140.317	64.000	413.504,63	318.150,00	140.317	0	0
0	0	647.875,00	0,00	0	0	0
0	0	-126.505,00	-116.665,16	140.317	0	-140.317