

ÅRSBUDGET 2019

for Raklev Sogns Menighedsråd

i Kalundborg Provsti

i Kalundborg Kommune

Myndighedskode 7269

CVR-nr. 64812211

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

Menighedsrådet vil arbejde på at fremme det kirkelige liv og fastholde det høje kvalitets- og aktivitetsniveau.
Menighedsrådet arbejder fortsat med input fra menigheds møderne.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet ønsker at øge tilbuddene til børn og unge.
Menighedsrådet ønsker at arbejde videre med tilgængeligheden mellem Kirken og sognehuset iht. projektplanen, der er under udarbejdelse.
Målsætning for omlægning af kirkegården, så den i samråd med menigheden kan imødekomme de ønsker, der er for begravelse i nye omgivelser.

Supplerende forklaringer til budgettet

Det har ikke været muligt at budgettere meget på vedligeholdelseskonti.
Årsagen er stigende lønninger samt almindelig pristigninger på bl.a. varme og el.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	3.178.080	3.052.080	3.078.213,17	3.153.330,00			
Driftsudgifter i alt	-3.178.080	-3.052.080	-3.113.832,79	-3.413.473,50			
2 Kirkebygning og sognegård	-582.218	-579.480	-613.095,54	-983.259,62			
2 Indtægter	9.500	9.500	11.875,00	7.125,00			
2 Udgifter, løn	-410.418	-361.200	-419.335,75	-393.747,52			
2 Udgifter, øvrige drift	-181.300	-227.780	-205.634,79	-596.637,10			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.522.539	-1.340.200	-1.366.192,61	-1.274.145,44			
3 Indtægter	16.000	67.500	51.972,60	72.335,40			
3 Udgifter, løn	-1.134.119	-1.019.200	-1.003.832,33	-965.679,80			
3 Udgifter, øvrige drift	-404.420	-388.500	-414.332,88	-380.801,04			
4 Kirkegård	-399.900	-443.500	-345.976,91	-332.956,84			
4 Indtægter	340.000	353.000	377.413,55	443.851,25			
4 Udgifter, løn	-581.400	-586.200	-509.708,84	-453.910,75			
4 Udgifter, øvrige drift	-158.500	-210.300	-213.681,62	-322.897,34			
5 Præstebolig mv.	-31.723	-30.400	-69.138,17	-97.887,41			
5 Indtægter	93.000	93.000	91.536,72	90.900,33			
5 Udgifter, løn	-17.723	-15.400	-17.498,83	-16.683,05			
5 Udgifter, øvrige drift	-107.000	-108.000	-143.176,06	-172.104,69			
6 Administration og fællesudgifter	-656.700	-662.500	-712.506,51	-712.262,06			
6 Indtægter	0	0	416,80	632,00			
6 Udgifter, løn	-429.600	-425.900	-427.181,05	-415.963,08			
6 Udgifter, øvrige drift	-227.100	-236.600	-285.742,26	-296.930,98			
7 Finansielle poster	15.000	4.000	-6.923,05	-12.962,13			
A Resultat af drift	0	0	-35.619,62	-260.143,50			
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	1.320.000,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	614.540	365.000	154.550,64	2.897.581,45	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-50.818,75	-96.350,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-614.540	-365.000	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-44.550,64	-68.581,45	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	1.379.181,25	2.732.650,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	1.343.561,63	2.472.507	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
3.178.080	3.052.080	3.052.080,04	3.153.330,00	3.178.080	0	0
0	0	26.133,13	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.178.080	3.052.080	3.078.213,17	3.153.330,00	3.178.080	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
-192.137	-199.600	-213.618,31	-234.088,60	0	-106.337	-85.800
0	0	-4.411,32	0,00	0	0	0
-390.081	-379.880	-395.065,91	-749.171,02	9.500	-304.081	-95.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-582.218	-579.480	-613.095,54	-983.259,62	9.500	-410.418	-181.300

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
-780.787	-711.100	-785.418,41	-713.510,17	4.000	-718.287	-66.500
-244.500	-208.500	-187.612,50	-199.424,86	0	-189.000	-55.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-217.320	-192.000	-207.994,47	-188.290,38	12.000	0	-229.320
-51.600	-51.600	-33.778,44	-35.286,78	0	-51.600	0
-113.232	-102.500	-108.390,78	-102.665,92	0	-105.232	-8.000
-113.500	-73.500	-42.398,01	-34.367,33	0	-70.000	-43.500
-1.600	-1.000	-600,00	-600,00	0	0	-1.600
-1.522.539	-1.340.200	-1.366.192,61	-1.274.145,44	16.000	-1.134.119	-404.420

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
-430.700	-481.000	-384.675,48	-333.299,61	290.000	-562.200	-158.500
30.800	37.500	38.698,57	342,77	50.000	-19.200	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-399.900	-443.500	-345.976,91	-332.956,84	340.000	-581.400	-158.500

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
-31.723	-30.400	-69.138,17	-97.887,41	93.000	-17.723	-107.000
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
-31.723	-30.400	-69.138,17	-97.887,41	93.000	-17.723	-107.000

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
-47.000	-41.100	-41.049,35	-66.047,15	0	0	-47.000
-160.600	-155.400	-160.712,90	-178.545,32	0	-66.600	-94.000
-90.600	-89.300	-88.008,18	-73.046,52	0	-60.600	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-96.500	-95.200	-106.421,79	-94.697,71	0	-89.400	-7.100
-108.500	-104.500	-108.802,53	-106.225,21	0	-106.500	-2.000
-108.500	-104.500	-108.142,53	-104.490,93	0	-106.500	-2.000
-35.000	-24.000	-35.179,44	-14.620,98	0	0	-35.000
0	0	-515,75	-574,80	0	0	0
-10.000	-48.500	-63.674,04	-74.013,44	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-656.700	-662.500	-712.506,51	-712.262,06	0	-429.600	-227.100

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	-93,75	-42.269,53	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.983,14	0,00	0	0	0
0	0	185,88	3.268,06	0	0	0
15.000	4.000	3.099,16	4.648,76	15.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.131,20	21.390,58	0	0	0
15.000	4.000	-6.923,05	-12.962,13	15.000	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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-50.818,75	-96.350,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-614.540	-365.000	0,00	0,00	0	0	-614.540
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-44.550,64	-68.581,45	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	1.320.000,00	0,00	0	0	0
614.540	365.000	154.550,64	2.897.581,45	614.540	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.379.181,25	2.732.650,00	614.540	0	-614.540