

# ÅRSBUDGET 2019

for Røsnæs Sogns Menighedsråd

i Kalundborg Provsti

i Kalundborg Kommune

Myndighedskode 7270

CVR-nr. 13976910

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

Menighedsrådet har ekstra udgifter på knapt kr. 87.000 set i forhold til den udmeldte driftsramme. Menighedsrådet må forsøge at klare de yderligere udgifter via de frie midler.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	905.215	905.215	1.080.778,42	905.215,00			
Driftsudgifter i alt	-991.942	-1.003.498	-1.080.459,74	-892.867,83			
2 Kirkebygning og sognegård	-142.500	-122.900	-165.677,47	-223.561,35			
2 Indtægter	1.000	1.000	1.500,00	17.960,00			
2 Udgifter, løn	-13.500	-18.000	-36.037,08	-36.925,62			
2 Udgifter, øvrige drift	-130.000	-105.900	-131.140,39	-204.595,73			
3 Kirkelige aktiviteter	-466.300	-452.700	-419.059,67	-401.471,28			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-403.700	-385.900	-356.010,18	-338.908,18			
3 Udgifter, øvrige drift	-62.600	-66.800	-63.049,49	-62.563,10			
4 Kirkegård	-181.271	-194.467	-172.861,30	-108.647,37			
4 Indtægter	177.879	142.483	200.346,54	225.817,75			
4 Udgifter, løn	0	0	-8.078,40	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-359.150	-336.950	-365.129,44	-334.465,12			
5 Præstebolig mv.	15.150	-25.200	-129.560,26	-7.414,44			
5 Indtægter	122.700	117.250	129.610,34	111.825,72			
5 Udgifter, løn	-38.250	0	-16.065,33	-7.627,50			
5 Udgifter, øvrige drift	-69.300	-142.450	-243.105,27	-111.612,66			
6 Administration og fællesudgifter	-218.234	-209.644	-192.872,93	-151.919,48			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-133.275	-131.700	-104.797,67	-59.591,91			
6 Udgifter, øvrige drift	-84.959	-77.944	-88.075,26	-92.327,57			
7 Finansielle poster	1.213	1.413	-428,11	146,09			
A Resultat af drift	-86.727	-98.283	318,68	12.347,17			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	87.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	273	-98.283					

#### 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)	745.034	85.000	306.249,12	142.500,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-163.034	0	-196.875,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-570.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-12.000	-85.000	0,00	-35.500,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	109.374,12	107.000,00	0	0	0
C Årets resultat	-86.727	-98.283	109.692,80	119.347	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
905.215	905.215	905.215,92	905.215,00	905.215	0	0
0	0	175.562,50	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
905.215	905.215	1.080.778,42	905.215,00	905.215	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
-107.000	-81.200	-126.291,10	-184.517,24	1.000	0	-108.000
-18.000	-18.200	-13.924,47	-11.875,31	0	0	-18.000
-9.750	-13.500	-20.170,40	-21.540,54	0	-6.750	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.750	-10.000	-5.291,50	-5.628,26	0	-6.750	-1.000
-142.500	-122.900	-165.677,47	-223.561,35	1.000	-13.500	-130.000

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-360.825	-345.700	-307.026,16	-304.295,98	0	-343.825	-17.000
-30.050	-28.100	-21.488,21	-21.554,16	0	-23.950	-6.100
-1.500	-1.400	0,00	-1.161,20	0	0	-1.500
-20.000	-23.500	-17.148,00	-18.690,25	0	0	-20.000
-38.125	-38.100	-37.098,19	-33.762,49	0	-35.925	-2.200
-3.800	-4.100	-5.255,80	-3.868,72	0	0	-3.800
-12.000	-11.800	-31.043,31	-18.138,48	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-466.300	-452.700	-419.059,67	-401.471,28	0	-403.700	-62.600

#### 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
-178.771	-209.467	-172.098,60	-126.320,37	162.879	0	-341.650
-2.500	15.000	-762,70	17.673,00	15.000	0	-17.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-181.271	-194.467	-172.861,30	-108.647,37	177.879	0	-359.150

## 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
-35.050	-34.700	-145.806,97	-23.996,06	67.500	-38.250	-64.300
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
50.200	27.500	22.246,71	19.581,62	55.200	0	-5.000
0	-18.000	-6.000,00	-3.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
15.150	-25.200	-129.560,26	-7.414,44	122.700	-38.250	-69.300

### 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
-4.000	-3.000	-4.697,65	-3.415,35	0	0	-4.000
-70.059	-62.959	-42.925,40	-45.927,08	0	-15.800	-54.259
-16.900	-16.200	-16.600,56	-2.891,30	0	-14.000	-2.900
-14.500	-14.500	-13.952,04	-3.000,00	0	-14.500	0
-111.275	-104.300	-100.746,76	-81.355,83	0	-88.975	-22.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	-2.500	-5.775,00	-5.500,00	0	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-6.185	-8.175,52	-9.829,92	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-218.234	-209.644	-192.872,93	-151.919,48	0	-133.275	-84.959

### 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	200	657,46	440,92	0	0	0
1.213	1.213	1.213,48	1.820,22	1.213	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.299,05	-2.115,05	0	0	0
1.213	1.413	-428,11	146,09	1.213	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, øvrige drift
-163.034	0	-196.875,00	0,00	0	0	-163.034
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-570.000	0	0,00	0,00	0	0	-570.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-35.500,00	0	0	0
-12.000	0	0,00	0,00	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-85.000	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
745.034	85.000	306.249,12	142.500,00	745.034	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	109.374,12	107.000,00	745.034	0	-745.034