

ÅRSBUDGET 2019

for Tømmerup Sogns Menighedsråd

i Kalundborg Provsti

i Kalundborg Kommune

Myndighedskode 7271

CVR-nr. 29115516

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

Unge- og ældreindsats og det kirkelig liv

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	1.355.082	1.355.082	1.355.082,00	1.325.081,96			
Driftsudgifter i alt	-1.355.082	-1.355.082	-1.330.598,98	-1.322.369,04			
2 Kirkebygning og sognegård	-215.845	-215.900	-241.399,56	-260.775,95			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-105.845	-105.900	-115.491,44	-163.643,31			
2 Udgifter, øvrige drift	-110.000	-110.000	-125.908,12	-97.132,64			
3 Kirkelige aktiviteter	-498.803	-498.800	-362.247,11	-382.248,30			
3 Indtægter	0	0	35.583,46	0,00			
3 Udgifter, løn	-347.803	-347.800	-315.577,16	-288.592,23			
3 Udgifter, øvrige drift	-151.000	-151.000	-82.253,41	-93.656,07			
4 Kirkegård	-340.112	-340.100	-345.448,97	-388.447,09			
4 Indtægter	131.000	131.000	108.037,21	130.066,64			
4 Udgifter, løn	-331.112	-331.100	-340.409,11	-419.068,78			
4 Udgifter, øvrige drift	-140.000	-140.000	-113.077,07	-99.444,95			
5 Præstebolig mv.	-96.040	-96.000	-153.497,50	-94.741,40			
5 Indtægter	116.900	116.900	97.218,54	87.408,89			
5 Udgifter, løn	-62.940	-62.900	-49.196,79	-48.488,41			
5 Udgifter, øvrige drift	-150.000	-150.000	-201.519,25	-133.661,88			
6 Administration og fællesudgifter	-217.282	-217.282	-230.564,14	-210.626,48			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-59.000	-59.000	-63.657,87	-64.817,97			
6 Udgifter, øvrige drift	-158.282	-158.282	-166.906,27	-145.808,51			
7 Finansielle poster	13.000	13.000	2.558,30	14.470,18			
A Resultat af drift	0	0	24.483,02	2.712,92			
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)	286.500	175.400	363.250,00	279.405,00	286.500	286.500	286.500
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-186.500	-112.600	-237.500,00	0,00	186.500	186.500	186.500
Kirkegård ((83)+(84))	-75.000	-62.800	0,00	0,00	75.000	75.000	75.000
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-25.000	0	-361.065,33	-224.491,07	25.000	25.000	25.000
B Resultat af anlæg	0	0	-235.315,33	54.913,93	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-210.832,31	57.627	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, øvrig drift
1.355.082	1.355.082	1.355.082,00	1.325.081,96	1.355.082	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.355.082	1.355.082	1.355.082,00	1.325.081,96	1.355.082	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-123.365	-123.400	-121.786,02	-119.537,70	0	-33.365	-90.000
-39.565	-39.600	-46.026,90	-42.266,00	0	-29.565	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.734,00	0,00	0	0	0
-52.915	-52.900	-71.852,64	-98.972,25	0	-42.915	-10.000
-215.845	-215.900	-241.399,56	-260.775,95	0	-105.845	-110.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-330.973	-331.000	-318.885,53	-306.847,68	0	-290.973	-40.000
-80.000	-80.000	-27.231,70	-34.553,79	0	-20.000	-60.000
0	0	33.592,61	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-13.775,57	-10.112,20	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.830	-41.800	-33.133,92	-22.808,68	0	-16.830	-25.000
-30.000	-30.000	-1.613,00	-6.725,95	0	-20.000	-10.000
-1.000	-1.000	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.000
-498.803	-498.800	-362.247,11	-382.248,30	0	-347.803	-151.000

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, øvrig drift
-348.060	-348.000	-315.210,64	-348.098,10	120.000	-328.060	-140.000
7.948	7.900	-30.238,33	-40.348,99	11.000	-3.052	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-340.112	-340.100	-345.448,97	-388.447,09	131.000	-331.112	-140.000

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
-138.940	-138.900	-195.917,96	-137.571,24	74.000	-62.940	-150.000
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
42.900	42.900	42.420,46	42.829,84	42.900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-96.040	-96.000	-153.497,50	-94.741,40	116.900	-62.940	-150.000

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
-50.282	-50.282	-56.497,52	-45.343,35	0	0	-50.282
-71.800	-71.800	-66.654,81	-61.867,14	0	-11.800	-60.000
-24.200	-24.200	-34.317,22	-37.305,88	0	-9.200	-15.000
0	0	-13.761,44	-9.278,13	0	0	0
-48.000	-48.000	-44.090,87	-38.572,90	0	-38.000	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-15.242,28	-18.259,08	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.000	-18.000	0,00	0,00	0	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-217.282	-217.282	-230.564,14	-210.626,48	0	-59.000	-158.282

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	1.160,06	474,17	1.000	0	0
12.000	12.000	1.048,24	3.144,74	12.000	0	0
0	0	350,00	450,00	0	0	0
0	0	0,00	10.401,27	0	0	0
13.000	13.000	2.558,30	14.470,18	13.000	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
-186.500	-112.600	-237.500,00	0,00	0	0	-186.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.000	-62.800	0,00	0,00	0	0	-75.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	0	-361.065,33	-224.491,07	0	0	-25.000
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
286.500	175.400	363.250,00	279.405,00	286.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-235.315,33	54.913,93	286.500	0	-286.500