

# ÅRSBUDGET 2019

for Rørby-Værsløv-LI. Fuglede Sognes Menighedsråd

i Kalundborg Provsti

i Kalundborg Kommune

Myndighedskode 7273

CVR-nr. 37963534

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

Vi forsøger gennem gudstjenesten og andre kirkelige aktiviteter at gøre menigheden til glade og trygge mennesker, og samtidig gennem disse fælles oplevelser at styrke følelsen af fælleskab.

### 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	2.246.896	2.246.896	2.246.896,04	0,00			
Driftsudgifter i alt	-2.246.896	-2.246.896	-2.210.659,35	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-415.000	-435.636	-411.006,76	0,00			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	-20.000	-17.488,38	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-415.000	-415.636	-393.518,38	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-620.740	-701.062	-572.542,83	0,00			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-103.132	-220.500	-279.902,77	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-517.608	-480.562	-292.640,06	0,00			
4 Kirkegård	-838.640	-700.593	-888.533,66	0,00			
4 Indtægter	240.000	187.983	231.450,36	0,00			
4 Udgifter, løn	-278.640	-285.000	-303.918,96	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-800.000	-603.576	-816.065,06	0,00			
5 Præstebolig mv.	21.484	-10.020	23.820,40	0,00			
5 Indtægter	154.000	135.000	157.125,95	0,00			
5 Udgifter, løn	-17.516	-18.200	-18.575,77	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-115.000	-126.820	-114.729,78	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-396.000	-414.489	-366.778,68	0,00			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-121.000	-127.000	-98.345,51	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-275.000	-287.489	-268.433,17	0,00			
7 Finansielle poster	2.000	14.904	4.382,18	0,00			
A Resultat af drift	0	0	36.236,69	0,00			
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)	450.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.594.069	104.410	610.000,00	0,00	1.594.069	1.594.069	1.594.069
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-194.069	-104.410	-246.129,00	0,00	194.069	194.069	194.069
Kirkegård ((83)+(84))	-1.400.000	0	0,00	0,00	1.400.000	1.400.000	1.400.000
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	450.000	0	363.871,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	450.000	0	400.107,69	0	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	450.000	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."	450.000	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	-450.000	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
2.246.896	2.246.896	2.246.896,04		2.246.896	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
2.246.896	2.246.896	2.246.896,04		2.246.896	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	0	0
-300.000	-281.857	-316.614,77		0	0	-300.000
-85.000	-81.181	-85.440,58		0	0	-85.000
-10.000	-47.736	-7.771,41		0	0	-10.000
0	-3.978	0,00		0	0	0
-20.000	-20.884	-1.180,00		0	0	-20.000
-415.000	-435.636	-411.006,76		0	0	-415.000

#### 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	-4.972	0,00		0	0	0
-170.064	-267.207	-164.835,47		0	-70.064	-100.000
-183.068	-152.219	-149.681,56		0	-33.068	-150.000
0	-33.824	0,00		0	0	0
-90.000	-90.499	-71.777,64		0	0	-90.000
0	-497	-9.031,50		0	0	0
-127.608	-103.847	-142.239,00		0	0	-127.608
-50.000	-47.500	-34.977,66		0	0	-50.000
0	-497	0,00		0	0	0
-620.740	-701.062	-572.542,83		0	-103.132	-517.608

#### 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
-838.640	-700.096	-888.533,66		240.000	-278.640	-800.000
0	-497	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-838.640	-700.593	-888.533,66		240.000	-278.640	-800.000

## 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	0	0
-32.516	-38.860	-31.086,17		80.000	-17.516	-95.000
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
20.000	0	20.375,22		20.000	0	0
34.000	28.840	34.531,35		54.000	0	-20.000
21.484	-10.020	23.820,40		154.000	-17.516	-115.000

### 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
-95.000	-59.670	-94.843,15		0	0	-95.000
-102.100	-151.517	-99.258,86		0	-37.100	-65.000
-10.000	-16.906	-10.008,76		0	0	-10.000
-50.900	-12.000	-35.834,80		0	-15.900	-35.000
-98.000	-118.468	-93.803,91		0	-68.000	-30.000
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-10.000	-12.928	-6,01		0	0	-10.000
0	0	0,00		0	0	0
-30.000	-43.000	-33.023,19		0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-396.000	-414.489	-366.778,68	0,00	0	-121.000	-275.000

### 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	-3.515,63		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-3.000	-2.500	-2.818,98		0	0	-3.000
0	0	8,11		0	0	0
5.000	17.404	6.610,82		5.000	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	4.097,86		0	0	0
2.000	14.904	4.382,18		5.000	0	-3.000

## 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
-194.069	-104.410	-246.129,00		0	0	-194.069
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-1.400.000	0	0,00		0	0	-1.400.000
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
450.000	0	0,00		450.000	0	0
1.594.069	104.410	610.000,00		1.594.069	0	0
0	0	0,00		0	0	0
450.000	0	363.871,00		2.044.069	0	-1.594.069