

ÅRSBUDGET 2019

for Kvanløse Sogns Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 7279

CVR-nr. 12642717

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

Skabe et godt arbejdsmiljø for præsten/medarbejderne og sikre samarbejde med Kvanløse Sogns Beboerforening.
Udbygge det kirkelige arbejde.
Fastholde den gode vedligeholdelsesstand.

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	866.772	555.078	1.121.641,92	825.972,00			
Driftsudgifter i alt	-866.772	-853.409	-964.299,68	-825.981,94			
2 Kirkebygning og sognegård	-155.560	-158.870	-170.242,46	-203.939,27			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-31.200	-41.600	-71.394,80	-74.224,72			
2 Udgifter, øvrige drift	-124.360	-117.270	-98.847,66	-129.714,55			
3 Kirkelige aktiviteter	-306.150	-295.990	-297.030,56	-226.802,87			
3 Indtægter	0	0	180,00	314,00			
3 Udgifter, løn	-279.000	-271.900	-259.416,09	-184.907,48			
3 Udgifter, øvrige drift	-27.150	-24.090	-37.794,47	-42.209,39			
4 Kirkegård	-281.062	-265.949	-360.421,79	-243.467,28			
4 Indtægter	87.000	82.400	61.842,00	53.615,19			
4 Udgifter, løn	-215.800	-238.600	-236.716,89	-196.191,59			
4 Udgifter, øvrige drift	-152.262	-109.749	-185.546,90	-100.890,88			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-124.500	-133.100	-137.896,37	-128.404,56			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-66.000	-64.900	-57.381,22	-52.623,61			
6 Udgifter, øvrige drift	-58.500	-68.200	-80.515,15	-75.780,95			
7 Finansielle poster	500	500	1.291,50	-23.367,96			
A Resultat af drift	0	-298.331	157.342,24	-9,94			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-298.331					

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)	1.250.000	0	0,00	1.146.049,50	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.250.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	1.146.049,50	0	0	0
C Årets resultat	0	-298.331	157.342,24	1.146.040	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
866.772	555.078	1.121.641,92	825.972,00	866.772	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
866.772	555.078	1.121.641,92	825.972,00	866.772	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
-135.560	-138.870	-149.692,62	-203.939,27	0	-31.200	-104.360
-20.000	-20.000	-20.549,84	0,00	0	0	-20.000
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
-155.560	-158.870	-170.242,46	-203.939,27	0	-31.200	-124.360

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	-2.500,00	0	0	0
-276.150	-265.990	-267.790,51	-200.938,10	0	-263.000	-13.150
0	0	-250,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-10.015,50	-9.148,12	0	0	-10.000
-4.000	-4.000	-4.000,00	-4.000,00	0	0	-4.000
-16.000	-16.000	-13.048,65	-10.216,65	0	-16.000	0
0	0	-1.925,90	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-306.150	-295.990	-297.030,56	-226.802,87	0	-279.000	-27.150

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
-281.062	-265.949	-360.421,79	-243.995,29	87.000	-215.800	-152.262
0	0	0,00	528,01	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-281.062	-265.949	-360.421,79	-243.467,28	87.000	-215.800	-152.262

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
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
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

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
-2.000	-2.000	-2.683,72	-1.845,53	0	0	-2.000
-70.000	-66.600	-112.539,70	-108.369,61	0	-27.000	-43.000
0	-7.000	-8.440,49	-1.001,64	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-52.500	-48.500	-8.335,82	-8.668,65	0	-39.000	-13.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.704,69	0	0	0
0	-3.000	0,00	-6.814,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-6.000	-5.896,64	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-124.500	-133.100	-137.896,37	-128.404,56	0	-66.000	-58.500

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	-24.174,49	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	200	1.109,50	260,55	0	0	0
500	300	182,00	545,98	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500	500	1.291,50	-23.367,96	500	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-1.250.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.250.000
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	1.250.000	0	0,00	1.146.049,50	1.250.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	1.146.049,50	1.250.000	0	-1.250.000