

ÅRSBUDGET 2019

for Nyvangs Sogns Menighedsråd

i Kalundborg Provsti

i Kalundborg Kommune

Myndighedskode 9066

CVR-nr. 56987118

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

At opfylde de manglende vedligeholdelser i kirke og omliggende arealer

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

At få kirke og arealer, så pæne som muligt, i forhold til de midler der til-deles menighedsrådet.

Supplerende forklaringer til budgettet

Se vedlagte bilag - jvf. de indtastede ønsker.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.854.393	2.854.393	2.719.049,04	2.719.049,04			
Driftsudgifter i alt	-2.854.393	-2.854.393	-4.336.812,76	-2.871.224,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-446.500	-456.549	-482.633,16	-595.463,74			
2 Indtægter	0	0	64.025,04	80.000,00			
2 Udgifter, løn	-74.000	131.000	-121.755,35	-185.350,70			
2 Udgifter, øvrige drift	-372.500	-587.549	-424.902,85	-490.113,04			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.720.274	-1.792.000	-1.734.042,95	-1.556.059,09			
3 Indtægter	136.800	136.800	25.237,73	27.821,00			
3 Udgifter, løn	-1.407.200	-1.545.700	-1.478.452,99	-1.294.375,51			
3 Udgifter, øvrige drift	-449.874	-383.100	-280.827,69	-289.504,58			
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	-26.000	-12.000	-1.455.415,11	0,00			
5 Indtægter	0	0	49.845,16	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-26.000	-12.000	-1.505.260,27	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-582.400	-506.500	-672.412,68	-668.203,50			
6 Indtægter	32.000	32.000	153,22	30.969,22			
6 Udgifter, løn	-243.400	-233.500	-273.204,03	-316.555,82			
6 Udgifter, øvrige drift	-371.000	-305.000	-399.361,87	-382.616,90			
7 Finansielle poster	-79.219	-87.344	7.691,14	-51.497,67			
A Resultat af drift	0	0	-1.617.763,72	-152.174,96			
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)	771.668	556.668	527.864,20	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-230.000	-15.000	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	72.166,96	-5.121.217,29	0	0	0
B Resultat af anlæg	541.668	541.668	600.031,16	-5.121.217,29	0	0	0
C Årets resultat	541.668	541.668	-1.017.732,56	-5.273.392	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	541.668	541.668			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	541.668	541.668			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)	-541.668	-541.668			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
2.854.393	2.854.393	2.719.049,04	2.719.049,04	2.854.393	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.854.393	2.854.393	2.719.049,04	2.719.049,04	2.854.393	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
-120.500	-311.500	-196.308,98	-156.674,35	0	0	-120.500
-324.000	-143.049	-184.989,88	-141.021,08	0	-74.000	-250.000
-2.000	-2.000	-101.334,30	-200.197,39	0	0	-2.000
0	0	0,00	-86.729,75	0	0	0
0	0	0,00	-10.841,17	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-446.500	-456.549	-482.633,16	-595.463,74	0	-74.000	-372.500

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
-599.000	-748.500	-128.296,24	-65.518,19	80.000	-565.000	-114.000
-594.370	-467.450	-1.060.268,63	-864.242,66	5.300	-479.670	-120.000
-19.000	-49.000	-3.049,62	-7.203,24	0	0	-19.000
-183.714	-55.350	-39.215,63	-31.764,54	5.000	-18.840	-169.874
-3.600	-3.600	-43.771,87	-31.796,81	0	-3.600	0
-199.700	-432.200	-371.967,44	-470.274,86	0	-192.700	-7.000
-66.550	1.400	-48.576,67	-53.351,71	38.000	-88.550	-16.000
-54.340	-37.300	-38.896,85	-31.907,08	8.500	-58.840	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.720.274	-1.792.000	-1.734.042,95	-1.556.059,09	136.800	-1.407.200	-449.874

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
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

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
-26.000	-12.000	-1.407.629,77	0,00	0	0	-26.000
0	0	-47.785,34	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
-26.000	-12.000	-1.455.415,11	0,00	0	0	-26.000

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
-179.000	-186.000	-256.238,64	-321.705,54	31.000	-10.000	-200.000
-83.800	-50.900	-1.968,00	-4.009,82	0	-20.800	-63.000
-92.400	-82.400	-43.653,30	-128.525,92	0	-14.400	-78.000
0	0	-121.284,50	-1.466,41	0	0	0
-87.200	-67.200	-101.685,60	-91.605,18	1.000	-78.200	-10.000
-130.000	-120.000	-142.942,64	-120.890,63	0	-120.000	-10.000
0	0	-660,00	0,00	0	0	0
-10.000	0	-3.980,00	0,00	0	0	-10.000
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
-582.400	-506.500	-672.412,68	-668.203,50	32.000	-243.400	-371.000

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
-79.219	-87.344	7.691,14	-51.497,67	0	0	-79.219
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
-79.219	-87.344	7.691,14	-51.497,67	0	0	-79.219

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
-230.000	-15.000	0,00	0,00	0	0	-230.000
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	72.166,96	-5.121.217,29	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
771.668	556.668	451.389,20	0,00	771.668	0	0
0	0	76.475,00	0,00	0	0	0
541.668	541.668	600.031,16	-5.121.217,29	771.668	0	-230.000

Ønske 1

Der ønskes nye toiletter i stue-etagen - dog ikke handicaptolet

Det er med som bemærkning i det sidste afholdte provstesyn

prisen er ialt kr. 160.000

Ønske 2

Den nuværende polstring på stolene, er på mange steder helt slidt væk

prisen er 70.000

Ønske 3

For at spare strøm (da kirken er i gang med at etablere sig som grønkirke)

prisen er 70.000