

# ÅRSBUDGET 2020

for Buerup Sogns Menighedsråd

i Kalundborg Provsti

i Kalundborg Kommune

Myndighedskode 7225

CVR-nr. 52369819

Budget 2020 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.)

Der er flere steder, hvor der er behov for vedligeholdelse, ønskerne er indskrevet på listen over, hvilke områder der ønskes beløb udover den ordinære driftsramme.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Der ønskes opskrivning af ligningen, da der er aftalt fløjtespil til gudstjenesterne og løn til kasseren.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	920.415	920.415	711.415,04	711.414,96
Driftsudgifter i alt	-920.415	-920.415	-897.386,04	-722.154,14
2 Kirkebygning og sognegård	-95.500	-110.765	-245.082,10	-126.816,27
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-95.500	-110.765	-245.082,10	-126.816,27
3 Kirkelige aktiviteter	-386.300	-377.300	-191.032,70	-267.652,50
3 Indtægter	0	2.500	198.812,90	-202,00
3 Udgifter, løn	-336.400	-324.400	-321.407,58	-213.755,45
3 Udgifter, øvrige drift	-49.900	-55.400	-68.438,02	-53.695,05
4 Kirkegård	-280.970	-272.300	-308.581,01	-197.535,93
4 Indtægter	90.430	98.600	74.232,43	232.510,00
4 Udgifter, løn	0	0	-9.668,37	-7.935,16
4 Udgifter, øvrige drift	-371.400	-370.900	-373.145,07	-422.110,77
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	-157.645	-160.050	-134.428,70	-126.944,21
6 Indtægter	0	0	65,31	614,55
6 Udgifter, løn	-50.500	-37.500	-77.638,26	-73.670,70
6 Udgifter, øvrige drift	-107.145	-122.550	-56.855,75	-53.888,06
7 Finansielle poster	0	0	-18.261,53	-3.205,23
A Resultat af drift	0	0	-185.971,00	-10.739,18
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-324.000	-135.000	-100.000,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	324.000	135.000	175.000,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	75.000,00	0,00
C Årets resultat	0	0	-110.971,00	-10.739
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	0		
G Sum (=E+F)	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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
920.415	920.415	711.415,04	711.414,96	920.415	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
920.415	920.415	711.415,04	711.414,96	920.415	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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-13.000	-18.265	-49.612,60	-12.863,67	0	0	-13.000
-60.000	-72.000	-157.508,66	-60.815,04	0	0	-60.000
0	0	-11.362,82	-19.015,93	0	0	0
-22.500	-20.500	-26.598,02	-34.121,63	0	0	-22.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-95.500	-110.765	-245.082,10	-126.816,27	0	0	-95.500

#### 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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.000	1.000	-23.395,44	-14.568,79	0	0	-1.000
-322.600	-309.100	-113.007,72	-189.232,68	0	-306.400	-16.200
-10.000	-15.000	-764,02	-5.437,16	0	0	-10.000
0	0	-728,00	0,00	0	0	0
-10.500	-12.000	-15.847,78	-6.472,41	0	0	-10.500
-12.000	-12.000	-416,51	-2.302,79	0	-9.000	-3.000
-17.200	-17.200	-19.242,55	-27.882,34	0	-15.000	-2.200
-13.000	-13.000	-17.630,68	-21.756,33	0	-6.000	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-386.300	-377.300	-191.032,70	-267.652,50	0	-336.400	-49.900

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
  - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
  - 42 Krematorium
  - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-283.870	-275.800	-305.008,03	-337.772,48	86.030	0	-369.900
2.900	3.500	2.396,00	2.949,00	4.400	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.968,98	137.287,55	0	0	0
-280.970	-272.300	-308.581,01	-197.535,93	90.430	0	-371.400

## 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.000	-1.000	-9.768,68	-14.740,38	0	0	-1.000
-62.500	-57.500	-44.460,36	-34.118,53	0	-36.000	-26.500
-17.345	-17.450	-18.869,86	-17.045,68	0	-14.500	-2.845
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-65.200	-70.500	-59.464,84	-59.812,07	0	0	-65.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.600	-4.600	0,00	0,00	0	0	-2.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-7.000	-1.864,96	-1.227,55	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-157.645	-160.050	-134.428,70	-126.944,21	0	-50.500	-107.145

### 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 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	-12,08	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	-18.249,45	-3.205,23	0	0	0
0	0	-18.261,53	-3.205,23	0	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-189.000	-135.000	-100.000,00	0,00	0	0	-189.000
81 Sognegård	-135.000	0	0,00	0,00	0	0	-135.000
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	324.000	135.000	175.000,00	0,00	324.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	75.000,00	0,00	324.000	0	-324.000

## Ønske 7

Opskrivning af ligning, til fløjtespil ved gudstjenester og løn til kassereren.

Ønske 1 Kirken – maling og renoveringer

Maling af koret, færdigmaling af korvægge, tæppe belægning og løber samt renovering af vinduer

i alt kr. 215.000,00



Ønske 2 Kirken – Lamper og belysning – incl. montering

5 stk. lamper & 3 spots

i alt kr. 24.500,00

Ønske 3 Udenomsbygninger

Renovering af garage og opsættelse af solceller

incl. montering

i alt kr. 135.000,00

Ønske 4 Våbenhus m.m.

Rep. og maling af våbenhus og etablering af lovpligtigt, trappeværn mod vindue

i alt kr. 27.000,00

Ønske 5 Til børnegruppen og AV udstyr

Til børnegruppen: bord, bøger og legetøj

Til konfirmander og menighedsarrangementer i menighedshuset, nyt AV udstyr

i alt kr. 17.000,00

Ønske 6 Vejskilte med billed/tekst: Vejkirke

i alt kr. 20.000,00