

# ÅRSBUDGET 2020

for Gørlev-Bakkendrup Sognes Menighedsråd

i Kalundborg Provsti

i Kalundborg Kommune

Myndighedskode 7236

CVR-nr. 48807011

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

Vedlige holde kirker og kirkegårde så alt fremstår i god stand.

Skabe en attraktiv arbejdsplads for de ansatte ved kirken til gavn og glæde for dem og for menigheden.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Udskiftning tag. Intet bevilget 2020

Indvendig kalkning. Intet bevilget 2020

Eneste anlægsbevilling 2020 er kr. 120.000 til kalkning Bakkendrup kirke.  
Formentlig kalkningspulje.

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.116.144	2.116.144	2.116.143,96	2.116.144,04
Driftsudgifter i alt	-2.116.144	-2.116.144	-2.220.720,78	-1.565.602,99
2 Kirkebygning og sognegård	-357.125	-335.000	-363.908,60	-124.891,41
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-45.524	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-311.601	-335.000	-363.908,60	-124.891,41
3 Kirkelige aktiviteter	-857.861	-990.000	-924.444,18	-838.154,23
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-652.164	-435.000	-474.356,51	-370.789,83
3 Udgifter, øvrige drift	-205.697	-555.000	-450.087,67	-467.364,40
4 Kirkegård	-581.148	-505.000	-513.873,90	-336.139,72
4 Indtægter	457.157	450.000	462.290,95	477.524,34
4 Udgifter, løn	-630.652	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-407.653	-955.000	-976.164,85	-813.664,06
5 Præstebolig mv.	-27.902	26.700	-80.612,14	-52.440,84
5 Indtægter	61.500	61.700	60.627,68	59.050,25
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-89.402	-35.000	-141.239,82	-111.491,09
6 Administration og fællesudgifter	-341.562	-317.844	-328.646,41	-220.634,80
6 Indtægter	0	0	1.785,13	24.326,81
6 Udgifter, løn	-121.152	-167.500	-151.137,71	-156.648,26
6 Udgifter, øvrige drift	-220.410	-150.344	-179.293,83	-88.313,35
7 Finansielle poster	49.454	5.000	-9.235,55	6.658,01
A Resultat af drift	0	0	-104.576,82	550.541,05
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))	-120.000	-120.840	0,00	-58.250,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	120.000	120.840	0,00	112.000,00
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	0,00	53.750,00
C Årets resultat	0	0	-104.576,82	604.291
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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.116.144	2.116.144	2.116.143,96	2.116.144,04	2.116.144	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.116.144	2.116.144	2.116.143,96	2.116.144,04	2.116.144	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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-179.024	-60.000	-132.932,32	-22.855,72	0	-45.524	-133.500
-35.000	-25.000	-142.628,77	0,00	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-109.100	-250.000	-88.347,51	-102.035,69	0	0	-109.100
-34.001	0	0,00	0,00	0	0	-34.001
-357.125	-335.000	-363.908,60	-124.891,41	0	-45.524	-311.601

#### 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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-638.871	-790.000	-789.645,11	-722.162,37	0	-592.324	-46.547
-45.000	-45.000	-16.931,00	0,00	0	0	-45.000
-107.150	-120.000	-110.931,62	-115.991,86	0	0	-107.150
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-20.000	0,00	0,00	0	0	0
-66.840	-15.000	-6.936,45	0,00	0	-59.840	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-857.861	-990.000	-924.444,18	-838.154,23	0	-652.164	-205.697

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-621.148	-470.000	-513.873,90	-336.139,72	417.157	-630.652	-407.653
40.000	-35.000	0,00	0,00	40.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-581.148	-505.000	-513.873,90	-336.139,72	457.157	-630.652	-407.653

## 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-60.501	26.700	-79.932,14	-52.440,84	0	0	-60.501
32.599	0	-680,00	0,00	61.500	0	-28.901
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
-27.902	26.700	-80.612,14	-52.440,84	61.500	0	-89.402

### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-61.155	-27.344	-124.069,99	-47.542,97	0	0	-61.155
-65.169	-60.000	-13.779,40	-12.024,21	0	-52.325	-12.844
-28.500	-25.500	-17.786,70	-13.519,28	0	-22.000	-6.500
-9.030	-45.000	-29.034,36	-31.745,78	0	-6.000	-3.030
-102.002	-75.000	-78.423,14	-44.325,34	0	-2	-102.000
-24.495	-85.000	-65.552,82	-71.477,22	0	-24.495	0
-16.330	0	0,00	0,00	0	-16.330	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.881	0	0,00	0,00	0	0	-34.881
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-341.562	-317.844	-328.646,41	-220.634,80	0	-121.152	-220.410

### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200	0	-391,34	0,00	0	0	-200
1.001	5.000	5.654,18	6.658,01	1.001	0	0
48.654	0	0,00	0,00	48.654	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1	0	-14.498,39	0,00	0	0	-1
49.454	5.000	-9.235,55	6.658,01	49.655	0	-201

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-120.000	-120.840	0,00	-58.250,00	0	0	-120.000
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	120.000	120.840	0,00	112.000,00	120.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	53.750,00	120.000	0	-120.000