

# ÅRSBUDGET 2020

for Jorløse Sogns Menighedsråd

i Kalundborg Provsti

i Kalundborg Kommune

Myndighedskode 7254

CVR-nr. 12141017

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

123.000.- kr. til kalkning af kirke  
20.000.- kr. til hækplanter til kirkegård.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

|   | Budget<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 569.708        | 569.708        | 569.708,04       | 569.708,04       |
| Driftsudgifter i alt                              | -569.708       | -569.708       | -538.483,37      | -498.733,30      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -98.000        | -89.000        | -87.964,40       | -91.220,24       |
| 2 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 2 Udgifter, løn                                   | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -98.000        | -89.000        | -87.964,40       | -91.220,24       |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -237.274       | -218.102       | -141.812,60      | -147.884,48      |
| 3 Indtægter                                       | 0              | 5.000          | 5.084,00         | 0,00             |
| 3 Udgifter, løn                                   | -8.000         | -32.000        | -23.457,49       | -32.035,30       |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -229.274       | -191.102       | -123.439,11      | -115.849,18      |
| 4 Kirkegård                                       | -137.973       | -170.706       | -180.649,92      | -158.602,14      |
| 4 Indtægter                                       | 12.027         | 25.994         | 36.358,23        | 44.158,61        |
| 4 Udgifter, løn                                   | 0              | 0              | -4.072,20        | -4.341,54        |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -150.000       | -196.700       | -212.935,95      | -198.419,21      |
| 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                | -96.461        | -92.900        | -109.565,56      | -102.338,34      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 6 Udgifter, løn                                   | -65.861        | -65.861        | -62.836,98       | -61.266,76       |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -30.600        | -27.039        | -46.728,58       | -41.071,58       |
| 7 Finansielle poster                              | 0              | 1.000          | -18.490,89       | 1.311,90         |
| A Resultat af drift                               | 0              | 0              | 31.224,67        | 70.974,74        |
| 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))     | -123.000 | 0        | -156.250,00 | -200.000,00 |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | -20.000  | -173.510 | -178.472,36 | 0,00        |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))            | 143.000  | 0        | 0,00        | 225.000,00  |
| 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        | -173.510 | -334.722,36 | 25.000,00   |
| C Årets resultat                               | 0        | -173.510 | -303.497,69 | 95.975      |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 0        | -173.510 |             |             |
| + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg | 0        | 173.510  |             |             |
| + 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        | 173.510  |             |             |
| 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<br>2020 | Budget  | Regnskab   | Regnskab   | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                           |
|----------------|---------|------------|------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | 2019    | 2018       | 2017       | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 569.708        | 569.708 | 569.708,04 | 569.708,04 | 569.708                 | 0                | 0                         |
| 0              | 0       | 0,00       | 0,00       | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0       | 0,00       | 0,00       | 0                       | 0                | 0                         |
| 569.708        | 569.708 | 569.708,04 | 569.708,04 | 569.708                 | 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<br>2020 | Budget  | Regnskab   | Regnskab   | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                           |
|----------------|---------|------------|------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | 2019    | 2018       | 2017       | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0       | 0,00       | -3.737,99  | 0                       | 0                | 0                         |
| -78.000        | -69.000 | -85.564,40 | -80.824,12 | 0                       | 0                | -78.000                   |
| -20.000        | -20.000 | -2.400,00  | -6.658,13  | 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                         |
| -98.000        | -89.000 | -87.964,40 | -91.220,24 | 0                       | 0                | -98.000                   |

#### 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<br>2020 | Budget   | Regnskab    | Regnskab    | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | 2019     | 2018        | 2017        | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -134.412       | -125.240 | -46.466,72  | -62.310,68  | 0                       | 0                | -134.412                  |
| -73.500        | -33.500  | -68.772,80  | -63.796,89  | 0                       | 0                | -73.500                   |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| -5.000         | -37.000  | 0,00        | -6.833,00   | 0                       | 0                | -5.000                    |
| -16.362        | -22.362  | -11.737,48  | -8.192,50   | 0                       | 0                | -16.362                   |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| -8.000         | 0        | -12.642,50  | 0,00        | 0                       | -8.000           | 0                         |
| 0              | 0        | -2.193,10   | -6.751,41   | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| -237.274       | -218.102 | -141.812,60 | -147.884,48 | 0                       | -8.000           | -229.274                  |

#### 4 Kirkegård

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

| Budget<br>2020 | Budget   | Regnskab    | Regnskab    | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | 2019     | 2018        | 2017        | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -137.973       | -170.706 | -180.649,92 | -158.602,14 | 12.027                  | 0                | -150.000                  |
| 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                         |
| -137.973       | -170.706 | -180.649,92 | -158.602,14 | 12.027                  | 0                | -150.000                  |

## 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<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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                         |
| 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<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -13.800        | -4.800         | -6.725,81        | -9.406,48        | 0                       | 0                | -13.800                   |
| -24.939        | -29.939        | -34.634,79       | -31.898,09       | 0                       | -16.139          | -8.800                    |
| 0              | 0              | -900,00          | -2.911,25        | 0                       | 0                | 0                         |
| -7.800         | -7.800         | -4.882,17        | -4.777,52        | 0                       | -7.800           | 0                         |
| -41.922        | -41.922        | -58.964,09       | -52.482,98       | 0                       | -41.922          | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -2.000         | -4.439         | -1.575,00        | 0,00             | 0                       | 0                | -2.000                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -6.000         | -4.000         | -1.883,70        | -862,02          | 0                       | 0                | -6.000                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -96.461        | -92.900        | -109.565,56      | -102.338,34      | 0                       | -65.861          | -30.600                   |

### 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<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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              | 294,89           | 478,28           | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 1.992,60         | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 1.000          | -20.778,38       | 833,62           | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 1.000          | -18.490,89       | 1.311,90         | 0                       | 0                | 0                         |

## 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<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -123.000       | 0              | -156.250,00      | -200.000,00      | 0                       | 0                | -123.000                 |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -20.000        | -173.510       | -178.472,36      | 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                        |
| 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                        |
| 143.000        | 0              | 0,00             | 225.000,00       | 143.000                 | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | -173.510       | -334.722,36      | 25.000,00        | 143.000                 | 0                | -143.000                 |