

# ÅRSBUDGET 2020

for Raklev Sogns Menighedsråd

i Kalundborg Provsti

i Kalundborg Kommune

Myndighedskode 7269

CVR-nr. 64812211

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

Menighedsrådet vil arbejde på at fremme det kirkelige liv og fastholde det høje kvalitets- og aktivitetsniveau til trods for, at vi har skåret ned på budgettet til foredrag og andre arrangementer.

Menighedsrådet arbejder fortsat med indput fra menigheds møderne.

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

Menighedsrådet ønsker at fortsætte tilbuddene til børn og unge.

Menighedsrådet ønsker at arbejde videre med tilgængeligheden mellem Kirken og sognehuset iht. projektplanen, der er under udarbejdelse.

Omlægning af kirkegården er sat i bero indtil projekt tilgængelighed er fuldført.

Udefrakommende ting har gjort, at projekt tilgængelighed lige nu er sat i bero.

Afventer kommunens nye vejplaner.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Vi har været nødsaget til at tage beløb til vedligehold ud af budgettet.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	3.178.080	3.178.080	3.054.116,70	3.078.213,17
Driftsudgifter i alt	-3.178.080	-3.178.080	-2.995.165,69	-3.113.832,79
2 Kirkebygning og sognegård	-631.864	-582.218	-644.500,19	-613.095,54
2 Indtægter	7.000	9.500	7.700,00	11.875,00
2 Udgifter, løn	-477.564	-410.418	-386.067,81	-419.335,75
2 Udgifter, øvrige drift	-161.300	-181.300	-266.132,38	-205.634,79
3 Kirkelige aktiviteter	-1.437.356	-1.522.539	-1.317.761,57	-1.366.192,61
3 Indtægter	41.000	16.000	33.267,00	51.972,60
3 Udgifter, løn	-1.107.524	-1.134.119	-893.610,68	-1.003.832,33
3 Udgifter, øvrige drift	-370.832	-404.420	-457.417,89	-414.332,88
4 Kirkegård	-399.847	-399.900	-299.274,57	-345.976,91
4 Indtægter	311.753	340.000	356.935,75	377.413,55
4 Udgifter, løn	-632.100	-581.400	-527.750,14	-509.708,84
4 Udgifter, øvrige drift	-79.500	-158.500	-128.460,18	-213.681,62
5 Præstebolig mv.	8.288	-31.723	-61.064,26	-69.138,17
5 Indtægter	100.000	93.000	123.988,45	91.536,72
5 Udgifter, løn	-8.712	-17.723	-16.043,09	-17.498,83
5 Udgifter, øvrige drift	-83.000	-107.000	-169.009,62	-143.176,06
6 Administration og fællesudgifter	-727.600	-656.700	-686.015,60	-712.506,51
6 Indtægter	0	0	236,00	416,80
6 Udgifter, løn	-446.400	-429.600	-443.393,50	-427.181,05
6 Udgifter, øvrige drift	-281.200	-227.100	-242.858,10	-285.742,26
7 Finansielle poster	10.299	15.000	13.450,50	-6.923,05
A Resultat af drift	0	0	58.951,01	-35.619,62
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))	0	0	-32.044,05	-50.818,75
Kirkegård ((83)+(84))	0	-614.540	-152.425,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	614.540	501.236,00	154.550,64
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-44.550,64
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	1.320.000,00
B Resultat af anlæg	0	0	316.766,95	1.379.181,25
C Årets resultat	0	0	375.717,96	1.343.562
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
3.178.080	3.178.080	3.054.116,70	3.052.080,04	3.178.080	0	0
0	0	0,00	26.133,13	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.178.080	3.178.080	3.054.116,70	3.078.213,17	3.178.080	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200.432	-192.137	-226.502,46	-213.618,31	0	-124.632	-75.800
0	0	0,00	-4.411,32	0	0	0
-431.432	-390.081	-417.997,73	-395.065,91	7.000	-352.932	-85.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-631.864	-582.218	-644.500,19	-613.095,54	7.000	-477.564	-161.300

#### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-807.684	-780.787	-793.881,17	-785.418,41	9.000	-758.252	-58.432
-232.500	-244.500	-142.247,61	-187.612,50	0	-170.000	-62.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-191.300	-217.320	-202.369,58	-207.994,47	10.000	0	-201.300
-51.600	-51.600	-47.528,81	-33.778,44	0	-51.600	0
-85.672	-113.232	-87.351,03	-108.390,78	6.000	-87.672	-4.000
-67.000	-113.500	-42.783,37	-42.398,01	16.000	-40.000	-43.000
-1.600	-1.600	-1.600,00	-600,00	0	0	-1.600
-1.437.356	-1.522.539	-1.317.761,57	-1.366.192,61	41.000	-1.107.524	-370.832

#### 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
-405.547	-430.700	-320.973,69	-384.675,48	266.753	-592.800	-79.500
5.700	30.800	21.699,12	38.698,57	45.000	-39.300	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-399.847	-399.900	-299.274,57	-345.976,91	311.753	-632.100	-79.500

## 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
8.288	-31.723	-61.064,26	-69.138,17	100.000	-8.712	-83.000
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
8.288	-31.723	-61.064,26	-69.138,17	100.000	-8.712	-83.000

### 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-42.500	-47.000	-31.659,52	-41.049,35	0	0	-42.500
-165.000	-160.600	-167.182,61	-160.712,90	0	-69.000	-96.000
-92.900	-90.600	-86.897,59	-88.008,18	0	-62.400	-30.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-99.600	-96.500	-95.756,96	-106.421,79	0	-93.000	-6.600
-114.000	-108.500	-110.221,79	-108.802,53	0	-111.000	-3.000
-114.000	-108.500	-110.221,31	-108.142,53	0	-111.000	-3.000
-35.000	-35.000	-35.624,30	-35.179,44	0	0	-35.000
0	0	0,00	-515,75	0	0	0
-64.600	-10.000	-48.451,52	-63.674,04	0	0	-64.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-727.600	-656.700	-686.015,60	-712.506,51	0	-446.400	-281.200

### 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.l (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	-93,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	0	-5.736,08	-3.983,14	0	0	-6.000
0	0	37,24	185,88	0	0	0
16.299	15.000	16.592,49	3.099,16	16.299	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.556,85	-6.131,20	0	0	0
10.299	15.000	13.450,50	-6.923,05	16.299	0	-6.000

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-32.044,05	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-50.818,75	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	-614.540	-152.425,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-44.550,64	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	1.320.000,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	614.540	365.000,00	154.550,64	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	136.236,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	316.766,95	1.379.181,25	0	0	0