

ÅRSBUDGET 2020

for Røsnæs Sogns Menighedsråd

i Kalundborg Provsti

i Kalundborg Kommune

Myndighedskode 7270

CVR-nr. 13976910

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Røsnæs MR – Forklaring til budgetår 2020

Røsnæs MR har i budget 2019 underskud på budgettet på kr. 86.700, som skal dækkes af frie midler.

Røsnæs MR har i regnskabsår 2018 haft en del ekstra udgifter i.f.m. div. konsulentydelse på kirkegården, som følge af, at der er fugtproblemer i kirken, ekstra udgifter til varme i kirken på grund af fugtproblemer samt en del ekstra vedligeholdelsesudgifter i præsteboligen, hvor flere radiatorer er blevet udskiftet og ekstra konsulentydelse i præstegården.

Menighedsrådet havde ved udgangen af regnskabsår 2018 et minus på frie midler kr. -2.932,71.

Til driftsbudgettet i 2020 er der underskud på kr. 142.192,00. En del af de ekstra udgifter listes op:

Der er stigning i udgift til Sct. Olai kirkegård	8.000,00
Nye tiltag vedr. EG BBrandsoft	8.000,00
Forsikringsbidrag	8.600,00
Ekstra til varme i kirken	8.000,00
Røsnæs MR har mistet indtægten for bisæt/begravelser idet, Sct. Olai påfører den månedlige faktura det beløb, som der udstedes faktura til pårørende på ca. kr. årligt	15.000,00
Oprensning af grøft	15.000,00

Generelt er der stigning på de forskellige driftsudgifter.

Røsnæs MR har på konsultationsrunden i 2018 drøftet de finansielle problemer med Provstiuvalget, men menighedsrådet har indtil videre klaret sig igennem ved brug af frie midler.

De frie midler er som sagt opbrugt i år 2018, så Menighedsrådet vil hermed ansøge om kr. 140.000 ekstra til driftsrammen.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.045.215	905.215	928.806,96	1.080.778,42
Driftsudgifter i alt	-1.047.407	-991.942	-1.161.623,80	-1.080.459,74
2 Kirkebygning og sognegård	-158.300	-142.500	-239.220,64	-165.677,47
2 Indtægter	0	1.000	9.543,95	1.500,00
2 Udgifter, løn	-9.000	-13.500	-32.193,74	-36.037,08
2 Udgifter, øvrige drift	-149.300	-130.000	-216.570,85	-131.140,39
3 Kirkelige aktiviteter	-472.200	-466.300	-428.722,73	-419.059,67
3 Indtægter	0	0	7.776,60	0,00
3 Udgifter, løn	-411.400	-403.700	-379.659,48	-356.010,18
3 Udgifter, øvrige drift	-60.800	-62.600	-56.839,85	-63.049,49
4 Kirkegård	-206.866	-181.271	-238.639,90	-172.861,30
4 Indtægter	162.134	177.879	159.811,88	200.346,54
4 Udgifter, løn	0	0	-205,25	-8.078,40
4 Udgifter, øvrige drift	-369.000	-359.150	-398.246,53	-365.129,44
5 Præstebolig mv.	1.350	15.150	-63.565,07	-129.560,26
5 Indtægter	127.400	122.700	115.393,62	129.610,34
5 Udgifter, løn	-25.900	-38.250	-20.289,90	-16.065,33
5 Udgifter, øvrige drift	-100.150	-69.300	-158.668,79	-243.105,27
6 Administration og fællesudgifter	-212.604	-218.234	-194.162,90	-192.872,93
6 Indtægter	4.500	0	4.560,00	0,00
6 Udgifter, løn	-135.700	-133.275	-101.894,67	-104.797,67
6 Udgifter, øvrige drift	-81.404	-84.959	-96.828,23	-88.075,26
7 Finansielle poster	1.213	1.213	2.687,44	-428,11
A Resultat af drift	-2.192	-86.727	-232.816,84	318,68
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	87.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-2.192	273		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-163.034	0,00	-196.875,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-570.000	-60.682,71	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	60.000	745.034	85.000,08	306.249,12
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-60.000	-12.000	-40.241,60	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	9,84	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-15.914,39	109.374,12
C Årets resultat	-2.192	-86.727	-248.731,23	109.693
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
1.045.215	905.215	905.214,96	905.215,92	1.045.215	0	0
0	0	23.592,00	175.562,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.045.215	905.215	928.806,96	1.080.778,42	1.045.215	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
-88.000	-107.000	-157.451,68	-126.291,10	0	0	-88.000
-29.000	-18.000	-15.274,38	-13.924,47	0	0	-29.000
-29.500	-9.750	-59.557,03	-20.170,40	0	-4.500	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.800	-7.750	-6.937,55	-5.291,50	0	-4.500	-7.300
-158.300	-142.500	-239.220,64	-165.677,47	0	-9.000	-149.300

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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-500	0	-683,80	0,00	0	0	-500
-371.250	-360.825	-323.461,31	-307.026,16	0	-349.550	-21.700
-32.040	-30.050	-24.457,52	-21.488,21	0	-24.740	-7.300
-500	-1.500	0,00	0,00	0	0	-500
-20.000	-20.000	-17.673,75	-17.148,00	0	0	-20.000
-38.410	-38.125	-39.897,48	-37.098,19	0	-37.110	-1.300
-3.500	-3.800	-12.263,46	-5.255,80	0	0	-3.500
-6.000	-12.000	-10.285,41	-31.043,31	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-472.200	-466.300	-428.722,73	-419.059,67	0	-411.400	-60.800

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
-206.866	-178.771	-238.639,90	-172.098,60	154.134	0	-361.000
0	-2.500	0,00	-762,70	8.000	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-206.866	-181.271	-238.639,90	-172.861,30	162.134	0	-369.000

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 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
-15.350	-35.050	-78.842,65	-145.806,97	72.200	-25.900	-61.650
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
31.700	50.200	35.471,33	22.246,71	55.200	0	-23.500
-15.000	0	-20.193,75	-6.000,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.350	15.150	-63.565,07	-129.560,26	127.400	-25.900	-100.150

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
0	-4.000	-1.810,62	-4.697,65	0	0	0
-64.714	-70.059	-63.968,01	-42.925,40	4.500	-15.800	-53.414
-20.050	-16.900	-21.871,11	-16.600,56	0	-14.300	-5.750
-14.500	-14.500	-3.319,00	-13.952,04	0	-14.500	0
-102.200	-111.275	-95.432,63	-100.746,76	0	-91.100	-11.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	-1.500	-1.576,25	-5.775,00	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.640	0	-6.185,28	-8.175,52	0	0	-8.640
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-212.604	-218.234	-194.162,90	-192.872,93	4.500	-135.700	-81.404

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	413,57	657,46	0	0	0
1.213	1.213	1.213,48	1.213,48	1.213	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.060,39	-2.299,05	0	0	0
1.213	1.213	2.687,44	-428,11	1.213	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-163.034	0,00	-196.875,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-570.000	-60.682,71	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.000	0	0,00	0,00	0	0	-60.000
0	-12.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-40.241,60	0,00	0	0	0
0	0	9,84	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
60.000	745.034	85.000,08	306.249,12	60.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-15.914,39	109.374,12	60.000	0	-60.000