

# ÅRSBUDGET 2020

for Rørby-Værsløv-LI. Fuglede Sognes Menighedsråd

i Kalundborg Provsti

i Kalundborg Kommune

Myndighedskode 7273

CVR-nr. 37963534

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

Vi forsøger gennem gudstjenesten og andre kirkelige aktiviteter at gøre menigheden til glade og trygge mennesker, og samtidig gennem disse fælles oplevelser at styrke følelsen af fælleskab.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.246.896	2.246.896	2.246.895,96	2.246.896,04
Driftsudgifter i alt	-2.246.896	-2.246.896	-2.390.257,41	-2.210.659,35
2 Kirkebygning og sognegård	-372.750	-415.000	-427.292,76	-411.006,76
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-52.750	0	-66.350,23	-17.488,38
2 Udgifter, øvrige drift	-320.000	-415.000	-360.942,53	-393.518,38
3 Kirkelige aktiviteter	-555.900	-620.740	-552.896,16	-572.542,83
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-175.900	-103.132	-128.805,04	-279.902,77
3 Udgifter, øvrige drift	-380.000	-517.608	-424.091,12	-292.640,06
4 Kirkegård	-954.550	-838.640	-1.004.402,68	-888.533,66
4 Indtægter	231.000	240.000	230.964,24	231.450,36
4 Udgifter, løn	-310.550	-278.640	-299.619,64	-303.918,96
4 Udgifter, øvrige drift	-875.000	-800.000	-935.747,28	-816.065,06
5 Præstebolig mv.	-29.000	21.484	1.561,45	23.820,40
5 Indtægter	171.000	154.000	202.200,50	157.125,95
5 Udgifter, løn	0	-17.516	-16.552,50	-18.575,77
5 Udgifter, øvrige drift	-200.000	-115.000	-184.086,55	-114.729,78
6 Administration og fællesudgifter	-334.696	-396.000	-378.304,88	-366.778,68
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-133.500	-121.000	-102.020,49	-98.345,51
6 Udgifter, øvrige drift	-201.196	-275.000	-276.284,39	-268.433,17
7 Finansielle poster	0	2.000	-28.922,38	4.382,18
A Resultat af drift	0	0	-143.361,45	36.236,69
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	-194.069	-120.625,00	-246.129,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-1.400.000	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	1.594.069	104.410,00	610.000,00
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	450.000	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	450.000	-16.215,00	363.871,00
C Årets resultat	0	450.000	-159.576,45	400.108
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	450.000		
+ 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	450.000		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	-450.000		
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, øvrige drift
2.246.896	2.246.896	2.246.895,96	2.246.896,04	2.246.896	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.246.896	2.246.896	2.246.895,96	2.246.896,04	2.246.896	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-264.750	-300.000	-319.158,98	-316.614,77	0	-14.750	-250.000
-50.000	-85.000	-93.979,40	-85.440,58	0	0	-50.000
0	-10.000	0,00	-7.771,41	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-58.000	-20.000	-14.154,38	-1.180,00	0	-38.000	-20.000
-372.750	-415.000	-427.292,76	-411.006,76	0	-52.750	-320.000

#### 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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-0,10	0,00	0	0	0
-151.680	-170.064	-144.249,71	-164.835,47	0	-101.680	-50.000
-160.000	-183.068	-156.395,37	-149.681,56	0	0	-160.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.000	-90.000	-74.311,40	-71.777,64	0	0	-80.000
0	0	0,00	-9.031,50	0	0	0
-129.480	-127.608	-122.537,68	-142.239,00	0	-49.480	-80.000
-34.740	-50.000	-54.201,90	-34.977,66	0	-24.740	-10.000
0	0	-1.200,00	0,00	0	0	0
-555.900	-620.740	-552.896,16	-572.542,83	0	-175.900	-380.000

#### 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, øvrige drift
-954.550	-838.640	-1.004.402,68	-888.533,66	231.000	-310.550	-875.000
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
-954.550	-838.640	-1.004.402,68	-888.533,66	231.000	-310.550	-875.000

## 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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	100.260,00	0,00	0	0	0
-47.000	-32.516	-135.504,19	-31.086,17	103.000	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	20.000	4.150,38	20.375,22	0	0	0
18.000	34.000	32.655,26	34.531,35	68.000	0	-50.000
-29.000	21.484	1.561,45	23.820,40	171.000	0	-200.000

### 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
-96.196	-95.000	-117.866,18	-94.843,15	0	0	-96.196
-81.800	-102.100	-76.483,74	-99.258,86	0	-31.800	-50.000
-10.000	-10.000	-18.654,19	-10.008,76	0	0	-10.000
0	-50.900	-57.306,93	-35.834,80	0	0	0
-103.700	-98.000	-75.163,56	-93.803,91	0	-101.700	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-10.000	-6.000,00	-6,01	0	0	-6.000
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
-27.000	-30.000	-26.830,28	-33.023,19	0	0	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-334.696	-396.000	-378.304,88	-366.778,68	0	-133.500	-201.196

### 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	-3.515,63	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-3.000	-3.579,99	-2.818,98	0	0	-6.000
0	0	0,00	8,11	0	0	0
6.000	5.000	5.344,91	6.610,82	6.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-30.687,30	4.097,86	0	0	0
0	2.000	-28.922,38	4.382,18	6.000	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	-194.069	-120.625,00	-246.129,00	0	0	0
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	-1.400.000	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	450.000	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	1.594.069	104.410,00	610.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	450.000	-16.215,00	363.871,00	0	0	0