

# ÅRSBUDGET 2020

for Kvanløse Sogns Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 7279

CVR-nr. 12642717

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

Skabe et godt arbejdsmiljø for præsten/medarbejderne og sikre et godt samarbejde med Kvanløse Sogns Beboerforening.  
Udbygge det kirkelige arbejde.  
Fastholde den gode vedligeholdelsesstand.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	862.625	866.772	555.078,00	1.121.641,92
Driftsudgifter i alt	-862.625	-866.772	-876.633,00	-964.299,68
2 Kirkebygning og sognegård	-151.960	-155.560	-274.425,22	-170.242,46
2 Indtægter	0	0	27.600,00	0,00
2 Udgifter, løn	-30.600	-31.200	-25.000,00	-71.394,80
2 Udgifter, øvrige drift	-121.360	-124.360	-277.025,22	-98.847,66
3 Kirkelige aktiviteter	-296.900	-306.150	-253.734,43	-297.030,56
3 Indtægter	0	0	0,00	180,00
3 Udgifter, løn	-268.750	-279.000	-230.847,75	-259.416,09
3 Udgifter, øvrige drift	-28.150	-27.150	-22.886,68	-37.794,47
4 Kirkegård	-270.165	-281.062	-205.251,08	-360.421,79
4 Indtægter	55.000	87.000	78.282,75	61.842,00
4 Udgifter, løn	-211.650	-215.800	-199.451,11	-236.716,89
4 Udgifter, øvrige drift	-113.515	-152.262	-84.082,72	-185.546,90
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	-144.000	-124.500	-145.332,00	-137.896,37
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-68.500	-66.000	-58.893,99	-57.381,22
6 Udgifter, øvrige drift	-75.500	-58.500	-86.438,01	-80.515,15
7 Finansielle poster	400	500	2.109,73	1.291,50
A Resultat af drift	0	0	-321.555,00	157.342,24
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	-1.250.000	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	1.250.000	186.143,29	0,00
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	186.143,29	0,00
C Årets resultat	0	0	-135.411,71	157.342
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, øvrig drift
862.625	866.772	555.078,00	1.121.641,92	862.625	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
862.625	866.772	555.078,00	1.121.641,92	862.625	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-131.960	-135.560	-69.116,93	-149.692,62	0	-30.600	-101.360
-20.000	-20.000	-205.308,29	-20.549,84	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
-151.960	-155.560	-274.425,22	-170.242,46	0	-30.600	-121.360

#### 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-265.900	-276.150	-231.613,97	-267.790,51	0	-252.750	-13.150
0	0	-912,72	-250,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-10.000	-10.195,25	-10.015,50	0	0	-11.000
-4.000	-4.000	-4.000,00	-4.000,00	0	0	-4.000
-16.000	-16.000	-4.308,19	-13.048,65	0	-16.000	0
0	0	-2.704,30	-1.925,90	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-296.900	-306.150	-253.734,43	-297.030,56	0	-268.750	-28.150

#### 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, øvrig drift
-270.165	-281.062	-210.782,08	-360.421,79	55.000	-211.650	-113.515
0	0	5.531,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-270.165	-281.062	-205.251,08	-360.421,79	55.000	-211.650	-113.515

## 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
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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-2.000	-2.000	-2.325,88	-2.683,72	0	0	-2.000
-77.000	-70.000	-118.432,77	-112.539,70	0	-29.000	-48.000
0	0	-10.941,47	-8.440,49	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-59.000	-52.500	-9.065,20	-8.335,82	0	-39.500	-19.500
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
-6.000	0	-4.566,68	-5.896,64	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-144.000	-124.500	-145.332,00	-137.896,37	0	-68.500	-75.500

### 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	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	250,63	1.109,50	0	0	0
400	500	7.226,50	182,00	400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.367,40	0,00	0	0	0
400	500	2.109,73	1.291,50	400	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-1.250.000	0,00	0,00	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	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	0	1.250.000	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	186.143,29	0,00	0	0	0
I alt	0	0	186.143,29	0,00	0	0	0