

ÅRSBUDGET 2019

for Årby Sogns Menighedsråd

i Kalundborg Provsti

i Kalundborg Kommune

Myndighedskode 7272

CVR-nr. 59549111

Budget 2019 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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budgetoverslag --		
					2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.624.855	1.624.855	1.624.854,96	1.624.854,96			
Driftsudgifter i alt	-1.624.855	-1.624.855	-1.549.513,28	-1.417.421,66			
2 Kirkebygning og sognegård	-282.129	-310.379	-295.263,71	-215.111,91			
2 Indtægter	2.400	3.000	3.600,00	4.500,00			
2 Udgifter, løn	-65.500	-65.000	-39.387,39	-21.789,29			
2 Udgifter, øvrige drift	-219.029	-248.379	-259.476,32	-197.822,62			
3 Kirkelige aktiviteter	-621.540	-624.650	-651.290,09	-700.316,38			
3 Indtægter	5.360	1.950	5.360,00	8.242,36			
3 Udgifter, løn	-434.500	-434.500	-480.875,92	-530.811,79			
3 Udgifter, øvrige drift	-192.400	-192.100	-175.774,17	-177.746,95			
4 Kirkegård	-479.008	-416.726	-346.827,87	-333.588,31			
4 Indtægter	230.196	403.974	214.377,18	256.489,35			
4 Udgifter, løn	-421.500	-424.000	-354.093,97	-330.161,48			
4 Udgifter, øvrige drift	-287.704	-396.700	-207.111,08	-259.916,18			
5 Præstebolig mv.	4.400	30.000	-13.994,44	2.679,72			
5 Indtægter	113.000	121.000	112.341,41	177.148,18			
5 Udgifter, løn	-12.000	0	-36.484,47	-36.030,82			
5 Udgifter, øvrige drift	-96.600	-91.000	-89.851,38	-138.437,64			
6 Administration og fællesudgifter	-268.035	-303.100	-247.071,97	-213.591,37			
6 Indtægter	0	0	100,14	4.447,82			
6 Udgifter, løn	-142.500	-142.500	-111.623,52	-85.879,87			
6 Udgifter, øvrige drift	-125.535	-160.600	-135.548,59	-132.159,32			
7 Finansielle poster	21.457	0	4.934,80	42.506,59			
A Resultat af drift	0	0	75.341,68	207.433,30			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	100.000	208.774	0,00	0,00	100.000	100.000	100.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-208.774	-104.040,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-50.000	0	-218.617,20	-256.792,44	50.000	50.000	50.000
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-50.000	0	0,00	0,00	50.000	50.000	50.000
B Resultat af anlæg	0	0	-322.657,20	-256.792,44	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-247.315,52	-49.359	0	0	0
E Heraf til balanceposterings (=C-A)	0	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposterings (anlæg)	0	0			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.624.855	1.624.855	1.624.854,96	1.624.854,96	1.624.855	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.624.855	1.624.855	1.624.854,96	1.624.854,96	1.624.855	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-134.529	-190.640	-95.749,50	-99.432,73	0	-35.500	-99.029
-14.500	-15.000	-14.400,00	-14.083,13	0	0	-14.500
-104.600	-91.689	-158.743,52	-90.012,57	2.400	-24.000	-83.000
-6.000	0	-6.272,44	0,00	0	0	-6.000
-22.500	-13.050	-20.098,25	-11.583,48	0	-6.000	-16.500
-282.129	-310.379	-295.263,71	-215.111,91	2.400	-65.500	-219.029

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-455.800	-454.200	-492.007,28	-425.288,27	2.200	-384.500	-73.500
-28.800	-25.000	-27.385,51	-26.888,10	0	0	-28.800
-15.350	-7.500	-14.114,17	-18.308,00	0	0	-15.350
-52.270	-70.550	-53.337,07	-70.217,97	480	0	-52.750
0	0	-26.583,12	-115.258,58	0	0	0
-46.820	-44.000	-28.014,04	-27.589,05	2.680	-40.000	-9.500
-22.500	-23.400	-9.848,90	-16.766,41	0	-10.000	-12.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-621.540	-624.650	-651.290,09	-700.316,38	5.360	-434.500	-192.400

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-485.008	-413.226	-354.587,87	-341.081,31	214.196	-421.500	-277.704
6.000	-3.500	7.760,00	7.493,00	16.000	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-479.008	-416.726	-346.827,87	-333.588,31	230.196	-421.500	-287.704

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.600	-5.000	-48.994,44	-32.320,28	78.000	-12.000	-96.600
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
35.000	35.000	35.000,00	35.000,00	35.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.400	30.000	-13.994,44	2.679,72	113.000	-12.000	-96.600

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-0,07	0	0	0
-100.035	-119.900	-60.258,54	-80.224,99	0	-51.000	-49.035
-13.500	-9.100	-22.018,23	-8.178,14	0	0	-13.500
-13.200	-14.000	-11.213,91	-17.066,97	0	-12.000	-1.200
-76.450	-74.550	-67.919,73	-47.180,66	0	-61.500	-14.950
-120	0	-120,00	-24,00	0	0	-120
-19.730	-18.500	-25.872,33	0,00	0	-18.000	-1.730
-45.000	-50.000	-37.993,75	-35.192,34	0	0	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-17.050	-21.675,48	-25.724,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-268.035	-303.100	-247.071,97	-213.591,37	0	-142.500	-125.535

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 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
19.607	0	23.176,70	0,00	19.607	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.850	0	1.849,98	0,00	1.850	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-20.091,88	42.506,59	0	0	0
21.457	0	4.934,80	42.506,59	21.457	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-208.774	-104.040,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	0	-218.617,20	-256.792,44	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	0	0,00	0,00	0	0	-50.000
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
100.000	208.774	0,00	0,00	100.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-322.657,20	-256.792,44	100.000	0	-100.000