

ÅRSBUDGET 2017

for Sønder Jernløse Sogns Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 7280

CVR-nr. 68925614

Budget 2017 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

Fornyelse af kirkegård

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Børn, unge og ældre

Kirkelige aktiviteter

Fortsat videreudvikling af samarbejde mellem menighedsråd og ansatte for fortsat at have en god arbejdsplads

Samarbejde med andre sogne

Supplerende forklaringer til budgettet

IAB

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	914.440	902.440	889.560,00	874.463,34			
Driftsudgifter i alt	-914.500	-901.300	-827.955,59	-812.830,12			
2 Kirkebygning og sognegård	-164.000	-138.300	-115.444,71	-34.365,37			
2 Indtægter	0	1.000	400,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-29.000	-14.300	0,00	-8.646,75			
2 Udgifter, øvrige drift	-135.000	-125.000	-115.844,71	-25.718,62			
3 Kirkelige aktiviteter	-286.600	-284.500	-249.953,49	-291.044,94			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-205.200	-207.900	-193.967,30	-234.028,11			
3 Udgifter, øvrige drift	-81.400	-76.600	-55.986,19	-57.016,83			
4 Kirkegård	-326.900	-351.900	-352.471,07	-386.770,85			
4 Indtægter	73.900	71.100	64.984,42	81.347,41			
4 Udgifter, løn	-326.300	-336.000	-331.800,84	-325.615,52			
4 Udgifter, øvrige drift	-74.500	-87.000	-85.654,65	-142.502,74			
5 Præstebolig mv.	30.300	41.300	53.673,15	79.046,32			
5 Indtægter	196.300	196.300	183.106,45	196.827,11			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-166.000	-155.000	-129.433,30	-117.780,79			
6 Administration og fællesudgifter	-168.800	-171.900	-159.853,18	-158.983,97			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-38.200	-30.200	-37.929,33	-27.236,34			
6 Udgifter, øvrige drift	-130.600	-141.700	-121.923,85	-131.747,63			
7 Finansielle poster	1.500	4.000	-3.906,29	-20.711,31			
A Resultat af drift	-60	1.140	61.604,41	61.633,22			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	60	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	1.140					

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)	0	330.000	75.000,00	35.127,04	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-100.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-85.000	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-145.000	-75.000,00	-18.460,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	16.667,04	0	0	0
C Årets resultat	-60	1.140	61.604,41	78.300	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=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 Balanceposter (anlæg)	0	0			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
914.440	902.440	862.927,00	826.362,96	914.440	0	0
0	0	26.633,00	48.100,38	0	0	0
914.440	902.440	889.560,00	874.463,34	914.440	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-91.000	-81.000	-79.715,41	-190,91	0	0	-91.000
-10.000	-15.000	-14.146,83	-13.107,30	0	0	-10.000
-63.000	-42.300	-16.542,47	-16.743,78	0	-29.000	-34.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.040,00	-4.323,38	0	0	0
-164.000	-138.300	-115.444,71	-34.365,37	0	-29.000	-135.000

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-3.777,50	0	0	0
-222.600	-217.500	-197.605,24	-247.925,58	0	-192.200	-30.400
-27.000	-27.000	-15.618,80	-8.299,47	0	0	-27.000
0	0	-4.000,00	-4.000,00	0	0	0
-17.000	-13.000	-10.985,00	-11.350,00	0	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-19.000	-8.271,08	-11.276,75	0	-9.000	-4.000
-7.000	-8.000	-13.473,37	-3.915,64	0	-4.000	-3.000
0	0	0,00	-500,00	0	0	0
-286.600	-284.500	-249.953,49	-291.044,94	0	-205.200	-81.400

4 Kirkegård

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

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-327.900	-352.900	-353.731,07	-386.704,85	69.900	-326.300	-71.500
1.000	1.000	1.260,00	-66,00	4.000	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-326.900	-351.900	-352.471,07	-386.770,85	73.900	-326.300	-74.500

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-19.000	-20.090,64	5.967,23	96.000	0	-126.000
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
14.000	14.000	43.363,79	40.179,09	54.000	0	-40.000
46.300	46.300	30.400,00	32.900,00	46.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
30.300	41.300	53.673,15	79.046,32	196.300	0	-166.000

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-17.000	-18.500	-10.834,23	-19.822,28	0	0	-17.000
-68.700	-56.900	-82.327,47	-68.567,77	0	-38.200	-30.500
-6.000	-6.500	-3.051,82	-5.205,16	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-63.600	-76.000	-51.996,00	-53.527,25	0	0	-63.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-3.588,75	0	0	0
-5.000	-5.000	-3.912,50	-8.272,76	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.500	-9.000	-7.731,16	0,00	0	0	-8.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-168.800	-171.900	-159.853,18	-158.983,97	0	-38.200	-130.600

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-250,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-65,20	0	0	0
500	1.000	258,56	0,00	500	0	0
1.000	3.000	1.822,82	2.278,54	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.987,67	-22.674,65	0	0	0
1.500	4.000	-3.906,29	-20.711,31	1.500	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-100.000	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	-85.000	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-145.000	-75.000,00	-18.460,00	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	330.000	75.000,00	35.127,04	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	16.667,04	0	0	0