

ÅRSBUDGET 2017

for Ugerløse Sogns Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 7289

CVR-nr. 59467913

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

Formålet for valgperioden er at arbejde for liv og vækst i sognet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

For 2017 har Ugerløse Menighedsråd fået tildelt en basisdriftsramme kr. 1.659.719 med tillæg af kalkningsmidler til ringmur kr. 10.667 og fradrag kr. 2.362 til afdrag på lån fra Holbæk Provsti til restfinansiering af skovrejsning november 2015, i alt til året drift kr. 1.668.024.

Der er tildelt en anlægsbevilling på kr. 155.000, der fordeles til gelænder ved trappen i kirken op til alteret kr. 50.000, reparation af kirkens dåbsfad kr. 30.000 og til renovering af badeværelse i præsteboligen kr. 75.000.

Samarbejdsaftalen med Tv. Merløse Menighedsråd om graverfunktionen ved kirkegård, kirke og præstegård fortsætter i 2017.

Ved fordeling af driftsbevilling 2017 på formål er de fleste indkøb og udgifter holdt på samme niveau som i 2016, dog med tilpasning på:

Formål 3-Kirkelige aktiviteter.

Udgiften til løn er sat efter kendt fastansat personale pr. 30.09.16, som består af 1 organist med tjenester lørdage samt søn- og helligdage, 3 kirkesangere og 1 servicemedarbejder til aktiviteter i sognelokaler i præstegården. Ligeledes er det indarbejdet honorar til nye aktiviteter med minikonfirmander og børnekor.

Formål 4-Kirkegården.

Udgiften er reguleret på ud- og indvendig vedligeholdelse af graverbygning og til ny udgift i 2016 til abonnement alarm ved forsøg på indbrud i bygningen. Indtægter er tilrettet med årets hjemfaldne kapitaler, som består af hjemfaldne kapitaler før 2007 og nuværende hjemfaldne med rater. Indlånsrenter for 2017 er fastsat af Roskilde Stift til 1 %.

Formål 5-Præstegård og præstegårdsjorden

Formålets driftsudgift er øget med midler til aftale om renholdelse af Kirkeskoven.

Ved fordeling af driftsbudgettet 2017 har menighedsrådet valgt at have en sum på kr. 30.000 til imødegåelse af uforudsete udgifter ved drifts- og anlægsarbejderne.

Skulle beløbet være til rådighed sidst på året, kan det eventuelt anvendes til ønsket om nye møbler i sognelokalet i præstegården. Holbæk Provsti har meddelt menighedsrådet, at finansiering af dette ønske, skal ske af tildelt driftsmidler.

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.668.024	1.598.711	1.536.906,00	1.504.946,20			
Driftsudgifter i alt	-1.637.770	-1.583.812	-1.612.251,08	-1.414.044,09			
2 Kirkebygning og sognegård	-287.300	-282.300	-268.420,99	-262.920,07			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-287.300	-282.300	-268.420,99	-262.920,07			
3 Kirkelige aktiviteter	-645.600	-628.500	-573.279,52	-556.118,85			
3 Indtægter	500	2.500	320,00	5.087,00			
3 Udgifter, løn	-329.000	-320.400	-327.853,62	-361.697,60			
3 Udgifter, øvrige drift	-317.100	-310.600	-245.745,90	-199.508,25			
4 Kirkegård	-404.770	-377.612	-323.834,69	-379.810,84			
4 Indtægter	180.197	179.355	160.446,20	180.357,84			
4 Udgifter, løn	-6.000	-6.000	-5.837,22	-5.921,69			
4 Udgifter, øvrige drift	-578.967	-550.967	-478.443,67	-554.246,99			
5 Præstebolig mv.	-104.800	-91.000	-287.369,26	-6.267,10			
5 Indtægter	81.200	85.000	101.688,07	109.539,00			
5 Udgifter, løn	0	0	-3.000,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-186.000	-176.000	-386.057,33	-115.806,10			
6 Administration og fællesudgifter	-199.600	-208.900	-163.490,28	-176.946,67			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-80.600	-80.400	-76.987,73	-80.116,49			
6 Udgifter, øvrige drift	-119.000	-128.500	-86.502,55	-96.830,18			
7 Finansielle poster	4.300	4.500	4.143,66	-31.980,56			
A Resultat af drift	30.254	14.899	-75.345,08	90.902,11			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	30.254	14.899					

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)	155.000	245.000	192.113,75	12.766,80	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-80.000	0	-57.113,75	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-75.000	-245.000	-151.552,73	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-16.552,73	12.766,80	0	0	0
C Årets resultat	30.254	14.899	-91.897,81	103.669	27.354	27.354	27.354
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
1.668.024	1.598.711	1.536.906,00	1.479.946,20	1.668.024	0	0
0	0	0,00	25.000,00	0	0	0
1.668.024	1.598.711	1.536.906,00	1.504.946,20	1.668.024	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
-175.600	-170.600	-142.603,46	-168.452,53	0	0	-175.600
-55.200	-55.200	-60.362,30	-49.916,58	0	0	-55.200
-46.500	-56.500	-48.182,10	-44.208,11	0	0	-46.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	0	-17.273,13	-342,85	0	0	-10.000
-287.300	-282.300	-268.420,99	-262.920,07	0	0	-287.300

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- 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
-12.500	-12.500	-11.835,78	-16.767,87	0	0	-12.500
-377.800	-404.800	-360.876,32	-362.939,93	500	-244.700	-133.600
-47.000	-35.000	-29.752,56	-26.027,84	0	-13.000	-34.000
-40.500	-39.500	-30.220,60	-26.888,22	0	-27.500	-13.000
-37.700	-37.700	-33.575,44	-26.224,24	0	-5.200	-32.500
-26.500	-10.000	-1.002,66	-10.000,00	0	-24.000	-2.500
-32.000	-32.000	-42.231,36	-48.987,00	0	0	-32.000
-71.600	-57.000	-63.784,80	-38.283,75	0	-14.600	-57.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-645.600	-628.500	-573.279,52	-556.118,85	500	-329.000	-317.100

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
-391.970	-364.812	-313.424,75	-376.014,94	162.197	-6.000	-548.167
-12.800	-12.800	-10.409,94	-3.795,90	18.000	0	-30.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-404.770	-377.612	-323.834,69	-379.810,84	180.197	-6.000	-578.967

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
-71.800	-68.000	550,04	-19.969,90	81.200	0	-153.000
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
-33.000	-23.000	-287.919,30	13.702,80	0	0	-33.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-104.800	-91.000	-287.369,26	-6.267,10	81.200	0	-186.000

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
-33.000	-33.000	-20.336,79	-23.309,66	0	0	-33.000
-46.300	-46.200	-43.415,89	-47.348,21	0	-13.300	-33.000
-26.300	-26.200	-19.232,64	-16.402,04	0	-13.300	-13.000
-3.000	-3.000	-1.945,65	-7.535,66	0	-2.000	-1.000
-62.000	-70.500	-56.412,83	-53.995,17	0	-52.000	-10.000
-1.000	0	-660,00	-650,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	-4.519,25	0	0	0
-10.000	-10.000	-4.196,00	-17.988,08	0	0	-10.000
0	-2.000	0,00	-5.198,60	0	0	0
-18.000	-18.000	-17.290,48	0,00	0	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-199.600	-208.900	-163.490,28	-176.946,67	0	-80.600	-119.000

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.l (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	-191,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.500	1.000	1.581,05	1.283,97	1.500	0	0
2.800	3.500	2.764,78	3.455,98	2.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-202,17	-36.529,01	0	0	0
4.300	4.500	4.143,66	-31.980,56	4.300	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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-80.000	0	-57.113,75	0,00	0	0	-80.000
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
-75.000	-75.000	-151.552,73	0,00	0	0	-75.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-170.000	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
155.000	245.000	192.113,75	12.766,80	155.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-16.552,73	12.766,80	155.000	0	-155.000