

ÅRSBUDGET 2017

for Holmstrup Sogns Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 7300

CVR-nr. 52368715

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

Vi har vores 5-årsplan, som vi startede op 9. marts 2014 - hvor vi arbejder på at bruge kirken noget mere.

Vi har en visionær organist, som vil lave flere koncerter - samt vi udvider nogle af vores gudstjenester med musiske indslag.

Vi arbejder på en bedre parkeringsplads - som gør det mere velkomment at komme i kirken. Vi arbejder på tilbagevendende begivenheder - lige nu pilgrimsturene.

Vi udarbejder brochurer 3 gange årligt til husstandsomdeling i vores sogn i håbet om at få flere til interessere sig for kirken og menigheden.

Vi tænker at arbejde på at få nogle gudstjenester lagt på hverdagsaftener eller eftermiddage.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget 2017 udviser et overskud på 136t.kr.

Menighedsrådet har i september 2016 indgået en aftale med Kommunen om at leje område ved Holmstrup Kirke (P-plads) for en 20-årig periode. Kontrakten giver lejer (MR) mulighed for at renovere og på sigt vedligeholde pladsen.

Menighedsrådet forventer ikke at bevilgede 100tkr kan dække renovering og opgradering af P-pladsen hvorfor det budgetterede overskud i Budget 2017 ønskes anvendt til dette yderligere pengebehov.

(overslag er i øjeblikket under udarbejdelse)

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	973.095	978.695	951.338,00	934.391,00			
Driftsudgifter i alt	-837.188	-978.695	-846.929,45	-872.959,48			
2 Kirkebygning og sognegård	-232.500	-255.795	-219.474,96	-200.122,86			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-12.500	-12.500	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-220.000	-243.295	-219.474,96	-200.122,86			
3 Kirkelige aktiviteter	-155.100	-132.100	-184.530,84	-140.645,58			
3 Indtægter	0	2.000	0,00	1.700,00			
3 Udgifter, løn	-92.100	-92.100	-123.280,04	-90.431,45			
3 Udgifter, øvrige drift	-63.000	-42.000	-61.250,80	-51.914,13			
4 Kirkegård	-286.900	-405.900	-258.468,76	-309.030,74			
4 Indtægter	80.000	85.000	90.805,93	96.717,85			
4 Udgifter, løn	-283.900	-283.900	-267.503,90	-286.242,50			
4 Udgifter, øvrige drift	-83.000	-207.000	-81.770,79	-119.506,09			
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	-151.000	-163.000	-149.217,89	-173.066,19			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-15.000	-15.000	-12.971,37	-12.914,64			
6 Udgifter, øvrige drift	-136.000	-148.000	-136.246,52	-160.151,55			
7 Finansielle poster	-11.688	-21.900	-35.237,00	-50.094,11			
A Resultat af drift	135.907	0	104.408,55	61.431,52			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	135.907	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)	338.332	383.332	283.332,00	283.332,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-40.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-15.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-100.000	-100.000	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	183.332	283.332	283.332,00	283.332,00	0	0	0
C Årets resultat	319.239	283.332	387.740,55	344.764	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	183.332	283.332			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	100.000	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	283.332	283.332			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)	-183.332	-283.332			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
973.095	978.695	951.338,00	934.391,00	973.095	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
973.095	978.695	951.338,00	934.391,00	973.095	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
-199.500	-212.500	-186.877,30	-159.998,63	0	-12.500	-187.000
-32.000	-39.000	-31.562,66	-26.542,54	0	0	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-4.295	-1.035,00	-13.581,69	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-232.500	-255.795	-219.474,96	-200.122,86	0	-12.500	-220.000

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-151.100	-132.100	-168.030,84	-133.727,35	0	-92.100	-59.000
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
-4.000	0	-16.500,00	-2.000,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	-4.918,23	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-155.100	-132.100	-184.530,84	-140.645,58	0	-92.100	-63.000

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
-289.900	-403.900	-260.946,47	-309.030,74	76.000	-283.900	-82.000
3.000	-2.000	2.477,71	0,00	4.000	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-286.900	-405.900	-258.468,76	-309.030,74	80.000	-283.900	-83.000

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 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
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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-24.000	-15.000	-36.516,08	-26.118,40	0	0	-24.000
-63.000	-59.000	-48.540,83	-28.506,88	0	-15.000	-48.000
-1.000	-3.000	-909,00	-16.967,95	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-58.000	-70.000	-57.962,98	-95.761,52	0	0	-58.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-6.000	0,00	-5.711,44	0	0	-5.000
0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.289,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-151.000	-163.000	-149.217,89	-173.066,19	0	-15.000	-136.000

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
-11.688	-23.900	-33.645,83	-48.875,00	0	0	-11.688
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.000	103,91	671,00	0	0	0
0	1.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1,92	3,02	0	0	0
0	0	-1.697,00	-1.893,13	0	0	0
-11.688	-21.900	-35.237,00	-50.094,11	0	0	-11.688

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-40.000	0	0,00	0,00	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	0	0,00	0,00	0	0	-15.000
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
-100.000	-100.000	0,00	0,00	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
338.332	383.332	283.332,00	283.332,00	338.332	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
183.332	283.332	283.332,00	283.332,00	338.332	0	-155.000