

ÅRSBUDGET 2017

for Hjembæk-Svinninge Sogns Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 9176

CVR-nr. 68518415

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

Målsætninger for hele valgperioden

Vi ønsker at fastholde fokus på gode tiltag om diakoni og trivsel. Vort slogan er stadig "medkirke", hvor medlemmer og medarbejdere tager medansvar for de kirkelige handlinger, og vi vil gerne videreudvikle anvendelsen af vore kor i kirkens dagligdag. Endvidere ønsker vi at fortsætte og udvikle den høje musiske aktivitet, ved afholdelse af koncerter, teater m.v.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Særlige indsatsområder

Vi ønsker en helhedsplan for Svinninge Kirkegård, samt handicaptolletter både i Svinninge og i Hjembæk.

Vi vil arbejde for en grøn kirke. Vi har et ønske om solceller på præstegården, og en grøn økonomisk ansvarlig energiplanlægning alle steder, graverbolig, graverkontor og sognehus.

Supplerende forklaringer til budgettet

Supplerende forklaringer til budgettet

De frie midler forventes delvist anvendt til advokatudgifter og øvrige sagsomkostninger i den verserende retssag om afskedigelse af kirkesangeren.

Hvad der bliver til overs ønsker vi at anvende i forbindelse med realisering af ovennævnte formål

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.044.348	3.011.152	2.882.801,00	2.763.415,00			
Driftsudgifter i alt	-3.178.253	-2.917.690	-2.819.694,67	-2.544.264,41			
2 Kirkebygning og sognegård	-731.500	-521.100	-338.119,52	-256.650,47			
2 Indtægter	8.600	5.000	8.600,00	6.894,00			
2 Udgifter, løn	-103.000	-169.900	-20.820,50	-49.714,50			
2 Udgifter, øvrige drift	-637.100	-356.200	-325.899,02	-213.829,97			
3 Kirkelige aktiviteter	-980.300	-1.165.000	-953.408,86	-1.218.926,19			
3 Indtægter	0	0	9.423,00	1.603,00			
3 Udgifter, løn	-776.100	-842.000	-766.291,10	-1.047.100,48			
3 Udgifter, øvrige drift	-204.200	-323.000	-196.540,76	-173.428,71			
4 Kirkegård	-736.594	-940.490	-1.008.294,31	-830.545,58			
4 Indtægter	585.906	418.034	559.795,09	513.904,54			
4 Udgifter, løn	-907.000	-880.300	-1.211.055,67	-1.034.076,86			
4 Udgifter, øvrige drift	-415.500	-478.224	-357.033,73	-310.373,26			
5 Præstebolig mv.	-98.100	-26.200	-47.592,67	64.524,03			
5 Indtægter	99.000	87.500	232.253,30	92.844,02			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-197.100	-113.700	-279.845,97	-28.319,99			
6 Administration og fællesudgifter	-634.759	-264.900	-473.624,64	-305.281,87			
6 Indtægter	0	0	38,60	0,00			
6 Udgifter, løn	-362.200	-54.200	-200.404,28	-93.777,66			
6 Udgifter, øvrige drift	-272.559	-210.700	-273.258,96	-211.504,21			
7 Finansielle poster	3.000	0	1.345,33	2.615,67			
A Resultat af drift	-133.905	93.462	63.106,33	219.150,59			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	133.905	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	93.462					

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)	238.000	268.500	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-268.500	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-238.000	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-133.905	93.462	63.106,33	219.151	-133.905	-133.905	-133.905
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
3.044.348	3.011.152	2.882.801,00	2.763.415,00	3.044.348	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.044.348	3.011.152	2.882.801,00	2.763.415,00	3.044.348	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	5.000	0,00	0,00	0	0	0
-644.000	-381.800	-258.445,76	-116.628,82	0	-84.500	-559.500
-25.000	-25.000	-5.717,08	-20.740,24	0	0	-25.000
-62.500	-99.300	-73.956,68	-88.588,84	8.600	-18.500	-52.600
0	-20.000	0,00	-30.692,57	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-731.500	-521.100	-338.119,52	-256.650,47	8.600	-103.000	-637.100

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	-206.200	-213.619,19	-429.396,10	0	0	0
-672.900	-772.200	-605.019,43	-644.770,96	0	-605.400	-67.500
-46.500	-42.100	-22.466,27	-39.519,77	0	-7.500	-39.000
0	-1.000	0,00	-100,00	0	0	0
-50.000	-65.000	-49.115,00	-51.844,46	0	0	-50.000
-89.600	-14.000	-17.291,58	-1.634,90	0	-56.600	-33.000
-120.100	-63.000	-43.336,39	-50.660,00	0	-106.600	-13.500
0	0	-1.361,00	0,00	0	0	0
-1.200	-1.500	-1.200,00	-1.000,00	0	0	-1.200
-980.300	-1.165.000	-953.408,86	-1.218.926,19	0	-776.100	-204.200

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
-736.594	-940.490	-992.444,78	-820.819,09	585.906	-907.000	-415.500
0	0	-15.849,53	-9.726,49	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-736.594	-940.490	-1.008.294,31	-830.545,58	585.906	-907.000	-415.500

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.900	-41.700	-11.324,67	30.492,26	59.000	0	-80.900
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
-13.100	15.500	6.297,15	36.334,02	40.000	0	-53.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-63.100	0	-42.565,15	-2.302,25	0	0	-63.100
-98.100	-26.200	-47.592,67	64.524,03	99.000	0	-197.100

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, øvrig drift
-322.700	0	-85.836,22	-40.412,00	0	-266.700	-56.000
-150.559	-222.900	-281.941,36	-163.484,43	0	-57.500	-93.059
-64.500	-7.000	-40.116,49	-32.498,36	0	-13.000	-51.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-97.000	0	-5.632,99	-17.333,00	0	-25.000	-72.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-35.000	0,00	-4.950,00	0	0	0
0	0	-15.517,00	-46.604,08	0	0	0
0	0	-579,90	0,00	0	0	0
0	0	-44.000,68	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-634.759	-264.900	-473.624,64	-305.281,87	0	-362.200	-272.559

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, 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
3.000	0	4.013,15	3.253,67	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.667,82	-638,00	0	0	0
3.000	0	1.345,33	2.615,67	3.000	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-268.500	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
-238.000	0	0,00	0,00	0	0	-238.000
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
238.000	268.500	0,00	0,00	238.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	238.000	0	-238.000