

# ÅRSBUDGET 2018

for Sønder Jernløse Sogns Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 7280

CVR-nr. 68925614

Budget 2018 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

Arbejde med helhedsplan

## 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

Der er ud over de i 2018 tildelte anlægsmidler i helhold til brev af 20 juni 2017 fra provstiet givet tilsagn om at der overføres 240.000,- kr som tidligere er afsat til arbejdet i henhold til helhedsplan.

Der budgetteres med et driftsoverskud på 73.698,- kr. til løbende geninvesteringer i maskinparken.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	933.694	914.440	1.083.206,43	889.560,00			
Driftsudgifter i alt	-859.996	-914.500	-1.141.221,33	-827.955,59			
2 Kirkebygning og sognegård	-138.000	-164.000	-145.000,45	-115.444,71			
2 Indtægter	0	0	0,00	400,00			
2 Udgifter, løn	0	-29.000	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-138.000	-135.000	-145.000,45	-115.844,71			
3 Kirkelige aktiviteter	-264.900	-286.600	-247.860,11	-249.953,49			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-187.500	-205.200	-181.607,66	-193.967,30			
3 Udgifter, øvrige drift	-77.400	-81.400	-66.252,45	-55.986,19			
4 Kirkegård	-329.800	-326.900	-461.934,73	-352.471,07			
4 Indtægter	105.500	73.900	69.279,35	64.984,42			
4 Udgifter, løn	-335.800	-326.300	-341.744,09	-331.800,84			
4 Udgifter, øvrige drift	-99.500	-74.500	-189.469,99	-85.654,65			
5 Præstebolig mv.	41.240	30.300	-79.294,79	53.673,15			
5 Indtægter	197.740	196.300	205.530,01	183.106,45			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-156.500	-166.000	-284.824,80	-129.433,30			
6 Administration og fællesudgifter	-170.036	-168.800	-192.259,11	-159.853,18			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-25.700	-38.200	-35.317,77	-37.929,33			
6 Udgifter, øvrige drift	-144.336	-130.600	-156.941,34	-121.923,85			
7 Finansielle poster	1.500	1.500	-14.872,14	-3.906,29			
A Resultat af drift	73.698	-60	-58.014,90	61.604,41			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	60					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	73.698	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)	305.000	0	239.369,00	75.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-170.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-85.000	0	-94.369,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-50.000	0	-145.000,00	-75.000,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	73.698	-60	-58.014,90	61.604	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

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

I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
933.694	914.440	902.440,00	862.927,00	933.694	0	0
0	0	180.766,43	26.633,00	0	0	0
933.694	914.440	1.083.206,43	889.560,00	933.694	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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-96.000	-91.000	-76.928,58	-79.715,41	0	0	-96.000
-10.000	-10.000	-5.725,00	-14.146,83	0	0	-10.000
-32.000	-63.000	-62.346,87	-16.542,47	0	0	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-5.040,00	0	0	0
-138.000	-164.000	-145.000,45	-115.444,71	0	0	-138.000

#### 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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-205.900	-222.600	-203.593,41	-197.605,24	0	-174.500	-31.400
-19.000	-27.000	-14.880,60	-15.618,80	0	0	-19.000
0	0	0,00	-4.000,00	0	0	0
-17.000	-17.000	-16.921,56	-10.985,00	0	0	-17.000
-4.000	0	0,00	0,00	0	0	-4.000
-12.000	-13.000	-9.416,44	-8.271,08	0	-9.000	-3.000
-7.000	-7.000	-3.048,10	-13.473,37	0	-4.000	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-264.900	-286.600	-247.860,11	-249.953,49	0	-187.500	-77.400

#### 4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-327.800	-327.900	-461.353,96	-353.731,07	104.500	-335.800	-96.500
-2.000	1.000	-580,77	1.260,00	1.000	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-329.800	-326.900	-461.934,73	-352.471,07	105.500	-335.800	-99.500

## 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.500	-30.000	-144.457,76	-20.090,64	96.000	0	-116.500
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
15.440	14.000	7.225,47	43.363,79	55.440	0	-40.000
46.300	46.300	57.937,50	30.400,00	46.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
41.240	30.300	-79.294,79	53.673,15	197.740	0	-156.500

### 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-13.000	-17.000	-20.552,83	-10.834,23	0	0	-13.000
-60.700	-68.700	-74.540,30	-82.327,47	0	-25.700	-35.000
-7.000	-6.000	-1.847,53	-3.051,82	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-78.000	-63.600	-75.996,33	-51.996,00	0	0	-78.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-5.000	-10.371,78	-3.912,50	0	0	-6.000
0	0	-672,50	0,00	0	0	0
-5.336	-8.500	-8.277,84	-7.731,16	0	0	-5.336
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-170.036	-168.800	-192.259,11	-159.853,18	0	-25.700	-144.336

### 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 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
500	500	0,00	258,56	500	0	0
1.000	1.000	1.367,10	1.822,82	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-16.239,24	-5.987,67	0	0	0
1.500	1.500	-14.872,14	-3.906,29	1.500	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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-170.000	0	0,00	0,00	0	0	-170.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-85.000	0	-94.369,00	0,00	0	0	-85.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	0	-145.000,00	-75.000,00	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
305.000	0	239.369,00	75.000,00	305.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	305.000	0	-305.000