

ÅRSBUDGET 2019

for Sønder Jernløse Sogns Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 7280

CVR-nr. 68925614

Budget 2019 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

Sikre fortsat god kirkegang ved gudstjenester og arrangementer, som bakkes op af sognet. Fortsat arbejde med helhedsplanen på kirkegården.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Renovering af kirketårnets tag, penge er bevilliget i 2019.
Børn, unge og ældre med differentieret indhold, herunder børnegudstjenester, meditationsgudstjenester, lectio divina gudstjenester.
Samarbejde med andre sogne.

Supplerende forklaringer til budgettet

Grundet jordforhold og koter på kirkegården, har menighedsrådet ikke igangsat helhedsplanen, men er i dialog (Landskabsarkitekt og Provsti) om hvorledes sagen gribes an. Menighedsrådet forventer at tildelte midler overføres til 2019 budget. Præsten har fået dispensation til at fraflytte præstegården, hvorfor menighedsrådet ikke længere har husleje (Stiftsmidler) til præstegården. Menighedsrådet har budgetteret ansvarligt, hvorfor der er fortsat afsat midler til minimumsvarme på ejendommen, samt til vedligeholdelse. Det nuværende menighedsråd har ikke indtægtført en evt. kommende husleje ved udlejning, men ladet dette være op til et nyt menighedsråd at beslutte sammen med siddende menighedsråd i Søstrup. Menighedsrådet har budgetteret med et mindre beløb til opsparing til maskininvestering, eftersom det er menighedsrådets vurdering, at der indenfor 1-2 år skal investeres i ny plæneklipper. Således budgetterer menighedsrådet med ovenstående forklaring med et lille overskud på 1.319,- kr.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	934.639	933.694	914.439,96	1.083.206,43			
Driftsudgifter i alt	-933.320	-859.996	-881.705,45	-1.141.221,33			
2 Kirkebygning og sognegård	-141.000	-138.000	-157.024,91	-145.000,45			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-141.000	-138.000	-157.024,91	-145.000,45			
3 Kirkelige aktiviteter	-302.240	-264.900	-251.715,76	-247.860,11			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-231.440	-187.500	-184.038,76	-181.607,66			
3 Udgifter, øvrige drift	-70.800	-77.400	-67.677,00	-66.252,45			
4 Kirkegård	-359.320	-329.800	-359.310,91	-461.934,73			
4 Indtægter	87.940	105.500	114.805,52	69.279,35			
4 Udgifter, løn	-355.760	-335.800	-361.161,80	-341.744,09			
4 Udgifter, øvrige drift	-91.500	-99.500	-112.954,63	-189.469,99			
5 Præstebolig mv.	28.740	41.240	82.381,32	-79.294,79			
5 Indtægter	101.740	197.740	221.635,41	205.530,01			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-73.000	-156.500	-139.254,09	-284.824,80			
6 Administration og fællesudgifter	-160.500	-170.036	-189.208,04	-192.259,11			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-25.500	-25.700	-37.082,73	-35.317,77			
6 Udgifter, øvrige drift	-135.000	-144.336	-152.125,31	-156.941,34			
7 Finansielle poster	1.000	1.500	-6.827,15	-14.872,14			
A Resultat af drift	1.319	73.698	32.734,51	-58.014,90			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	1.319	73.698					

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)	1.007.000	305.000	0,00	239.369,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-972.000	-170.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-35.000	-85.000	0,00	-94.369,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-50.000	0,00	-145.000,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	1.319	73.698	32.734,51	-58.015	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
 - 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
934.639	933.694	914.439,96	902.440,00	934.639	0	0
0	0	0,00	180.766,43	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
934.639	933.694	914.439,96	1.083.206,43	934.639	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-96.000	-96.000	-121.998,09	-76.928,58	0	0	-96.000
-10.000	-10.000	-14.055,50	-5.725,00	0	0	-10.000
-35.000	-32.000	-20.971,32	-62.346,87	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-141.000	-138.000	-157.024,91	-145.000,45	0	0	-141.000

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-248.240	-205.900	-213.331,80	-203.593,41	0	-218.440	-29.800
-18.500	-19.000	-14.502,64	-14.880,60	0	0	-18.500
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-12.000	-17.000	-12.475,00	-16.921,56	0	0	-12.000
-2.000	-4.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-11.500	-12.000	-11.406,32	-9.416,44	0	-9.000	-2.500
-5.000	-7.000	0,00	-3.048,10	0	-4.000	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-302.240	-264.900	-251.715,76	-247.860,11	0	-231.440	-70.800

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-361.320	-327.800	-358.607,78	-461.353,96	82.940	-355.760	-88.500
2.000	-2.000	-703,13	-580,77	5.000	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-359.320	-329.800	-359.310,91	-461.934,73	87.940	-355.760	-91.500

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-57.000	-20.500	8.356,37	-144.457,76	0	0	-57.000
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
39.440	15.440	15.087,45	7.225,47	55.440	0	-16.000
46.300	46.300	58.937,50	57.937,50	46.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
28.740	41.240	82.381,32	-79.294,79	101.740	0	-73.000

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-13.500	-13.000	-14.506,99	-20.552,83	0	0	-13.500
-56.000	-60.700	-78.947,84	-74.540,30	0	-25.500	-30.500
-7.000	-7.000	-5.590,79	-1.847,53	0	0	-7.000
0	0	-540,00	0,00	0	0	0
-78.000	-78.000	-75.996,00	-75.996,33	0	0	-78.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	-6.827,50	-10.371,78	0	0	-6.000
0	0	0,00	-672,50	0	0	0
0	-5.336	-6.798,92	-8.277,84	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-160.500	-170.036	-189.208,04	-192.259,11	0	-25.500	-135.000

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.I (ex. gravkap.)
75	Kursgevinst/-tab
76	Momsregulering

I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 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
0	500	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.000	911,42	1.367,10	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.738,57	-16.239,24	0	0	0
1.000	1.500	-6.827,15	-14.872,14	1.000	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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-312.000	-170.000	0,00	0,00	0	0	-312.000
-660.000	0	0,00	0,00	0	0	-660.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	-85.000	0,00	-94.369,00	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-50.000	0,00	-145.000,00	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
1.007.000	305.000	0,00	239.369,00	1.007.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	1.007.000	0	-1.007.000