

ÅRSBUDGET 2016

for Sankt Nikolai Sogns Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 7274

CVR-nr. 42668613

Budget 2016 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

Det er menighedsrådets målsætning, at der i 2016 opføres et sognehus på kirkepladsen. Der er afsat penge til forretning af lån og modtaget en forhøjet bevilling til dækning heraf, ligesom der er afsat penge til drift af sognehuset. De af menighedsrådet hensatte midler til sognehus og inventar forventes også anvendt i 2016 i forbindelse med opførelsen af sognehuset.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er bevilget anlægsmidler til to kirkegårdsprojekter. På Skt. Nikolai kirkegård er der en række gamle lindetræer, som presser på kirkegårdsmuren, hvilket der skal findes en langsigtet løsning på. Enten i form af fældning af træerne eller tilpasning af muren eller en kombination heraf.

Der planlægges ligeledes etableret en ny containerplads på Østre kirkegård, som vil forbedre adgangsforholdene til containere, gøre brugen mere sikker og øge kapaciteten.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	11.656.731	11.457.192	11.201.995,00	11.279.068,00			
Driftsudgifter i alt	-11.517.010	-11.159.448	-11.103.222,11	-11.237.016,74			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.595.700	-1.909.900	-1.635.837,96	-1.771.417,11			
2 Indtægter	0	0	9.000,00	5.000,00			
2 Udgifter, løn	-677.700	-683.900	-551.834,49	-539.995,65			
2 Udgifter, øvrige drift	-918.000	-1.226.000	-1.093.003,47	-1.236.421,46			
3 Kirkelige aktiviteter	-3.043.160	-2.706.600	-2.936.124,96	-2.831.864,52			
3 Indtægter	25.500	27.000	107.748,81	26.907,70			
3 Udgifter, løn	-2.469.300	-2.124.900	-2.578.221,39	-2.339.972,94			
3 Udgifter, øvrige drift	-599.360	-608.700	-465.652,38	-518.799,28			
4 Kirkegård	-4.055.901	-3.812.248	-4.129.384,17	-4.427.326,41			
4 Indtægter	2.736.399	3.059.577	2.849.959,28	3.469.670,62			
4 Udgifter, løn	-5.177.500	-5.184.900	-5.072.503,59	-5.899.207,81			
4 Udgifter, øvrige drift	-1.614.800	-1.686.925	-1.906.839,86	-1.997.789,22			
5 Præstebolig mv.	45.000	-5.000	13.889,67	83.222,28			
5 Indtægter	70.000	70.000	62.990,46	114.099,87			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-25.000	-75.000	-49.100,79	-30.877,59			
6 Administration og fællesudgifter	-2.598.749	-2.427.200	-2.427.531,41	-2.297.279,52			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-1.644.200	-1.519.400	-1.460.388,27	-1.257.205,23			
6 Udgifter, øvrige drift	-954.549	-907.800	-967.143,14	-1.040.074,29			
7 Finansielle poster	-268.500	-298.500	11.766,72	7.648,54			
A Resultat af drift	139.721	297.744	98.772,89	42.051,26			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	139.721	297.744					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	1.765,70	3.392,86	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	650.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-12.474.044	0	-94.916,30	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-650.000	0	-125.253,13	-460.270,14	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-12.474.044	0	-218.403,73	-456.877,28	0	0	0
C Årets resultat	-12.334.323	297.744	-119.630,84	-414.826	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-12.474.044	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	474.044	0			0	0	0
+ Nye lån	12.000.000	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)	12.474.044	0			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
11.656.731	11.457.192	11.201.995,00	11.279.068,00	11.656.731	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
11.656.731	11.457.192	11.201.995,00	11.279.068,00	11.656.731	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-639.200	-870.100	-386.992,18	-573.880,62	0	-343.200	-296.000
-80.000	-80.000	-76.224,08	-206.322,43	0	0	-80.000
-752.900	-815.400	-679.580,42	-839.421,76	0	-302.900	-450.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-123.600	-144.400	-493.041,28	-151.792,30	0	-31.600	-92.000
-1.595.700	-1.909.900	-1.635.837,96	-1.771.417,11	0	-677.700	-918.000

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-50.000	-50.000	-112.394,25	-49.294,60	0	0	-50.000
-1.807.100	-1.665.200	-1.369.041,33	-1.433.052,03	0	-1.669.800	-137.300
-482.000	-458.600	-239.747,51	-235.840,26	0	-399.100	-82.900
-238.700	0	-272.006,17	-181.489,15	0	-238.700	0
-223.860	-301.300	-334.180,15	-304.904,38	0	-25.700	-198.160
-31.800	-21.800	-321.312,66	-356.965,56	0	0	-31.800
-100.000	-100.000	-209.816,79	-189.081,06	0	-100.000	0
-107.700	-107.700	-76.126,10	-79.737,48	25.500	-36.000	-97.200
-2.000	-2.000	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-2.000
-3.043.160	-2.706.600	-2.936.124,96	-2.831.864,52	25.500	-2.469.300	-599.360

4 Kirkegård

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

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-3.821.001	-3.968.248	-3.521.603,31	-4.331.962,54	2.207.399	-4.840.100	-1.188.300
-156.500	-83.100	-408.931,82	-644.492,10	336.000	-271.000	-221.500
-93.400	224.100	-115.593,41	616.775,32	178.000	-66.400	-205.000
15.000	15.000	-83.255,63	-67.647,09	15.000	0	0
-4.055.901	-3.812.248	-4.129.384,17	-4.427.326,41	2.736.399	-5.177.500	-1.614.800

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
45.000	-5.000	13.889,67	30.641,37	70.000	0	-25.000
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	1.209,01	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	51.371,90	0	0	0
45.000	-5.000	13.889,67	83.222,28	70.000	0	-25.000

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.408.800	-1.134.900	-707.375,97	-667.772,20	0	-979.300	-429.500
-141.500	-126.300	-189.221,51	-254.442,26	0	-27.000	-114.500
-193.700	-193.500	-635.971,52	-443.370,67	0	-18.200	-175.500
-18.800	-18.600	-1.693,74	-900,00	0	-18.800	0
-411.400	-415.500	-451.561,50	-415.419,02	0	-401.400	-10.000
-190.500	-340.600	-298.155,97	-329.508,09	0	-169.500	-21.000
-30.000	0	0,00	-17.402,00	0	-30.000	0
-60.000	-60.000	-143.551,20	-168.465,28	0	0	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-144.049	-137.800	0,00	0,00	0	0	-144.049
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.598.749	-2.427.200	-2.427.531,41	-2.297.279,52	0	-1.644.200	-954.549

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-270.000	-300.000	0,00	0,00	0	0	-270.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
11.500	11.500	4.806,21	18.095,22	11.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	6.960,51	-10.446,68	0	0	-10.000
-268.500	-298.500	11.766,72	7.648,54	11.500	0	-280.000

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.474.044	0	-94.916,30	0,00	0	0	-12.474.044
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-650.000	0	-115.693,13	0,00	0	0	-650.000
0	0	-9.560,00	-460.270,14	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	1.765,70	3.392,86	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
650.000	0	0,00	0,00	650.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.474.044	0	-218.403,73	-456.877,28	650.000	0	-13.124.044