

ÅRSBUDGET 2016

for Nørre Jernløse Sogns Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 7278

CVR-nr. 56529713

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

Kirkegårdens renoveringsplan fortsætter.

Dræn omkring kirken

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Udskiftning af syge buskbomhække på kirkegården.

Varmeanlæg i kirken.

Supplerende forklaringer til budgettet

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budgetoverslag -- | | |
|---|------------|------------|---------------|---------------|----------------------|------|------|
| | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Ligningsbeløb til drift | 1.647.887 | 1.582.815 | 1.812.624,95 | 1.533.037,33 | | | |
| Driftsudgifter i alt | -1.647.887 | -1.582.815 | -1.694.039,36 | -1.399.911,84 | | | |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -181.300 | -180.000 | -306.084,25 | -178.559,83 | | | |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2 Udgifter, løn | -23.300 | -22.000 | -19.600,70 | -13.931,45 | | | |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -158.000 | -158.000 | -286.483,55 | -164.628,38 | | | |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -527.100 | -505.600 | -438.413,22 | -379.389,55 | | | |
| 3 Indtægter | 2.000 | 2.000 | 4.610,00 | 17.797,74 | | | |
| 3 Udgifter, løn | -327.100 | -313.600 | -331.792,01 | -291.756,66 | | | |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -202.000 | -194.000 | -111.231,21 | -105.430,63 | | | |
| 4 Kirkegård | -493.100 | -466.000 | -608.522,18 | -380.460,26 | | | |
| 4 Indtægter | 262.000 | 264.000 | 216.037,63 | 274.145,81 | | | |
| 4 Udgifter, løn | -548.400 | -528.300 | -631.599,08 | -497.796,99 | | | |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -206.700 | -201.700 | -192.960,73 | -156.809,08 | | | |
| 5 Præstebolig mv. | -87.500 | -78.500 | -48.134,19 | -130.182,79 | | | |
| 5 Indtægter | 115.000 | 115.000 | 127.581,73 | 118.486,02 | | | |
| 5 Udgifter, løn | -50.500 | -41.500 | -38.044,01 | -106.601,07 | | | |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -152.000 | -152.000 | -137.671,91 | -142.067,74 | | | |
| 6 Administration og fællesudgifter | -361.887 | -356.715 | -278.824,02 | -303.781,64 | | | |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6 Udgifter, løn | -108.000 | -103.000 | -77.763,59 | -76.262,79 | | | |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -253.887 | -253.715 | -201.060,43 | -227.518,85 | | | |
| 7 Finansielle poster | 3.000 | 4.000 | -14.061,50 | -27.537,77 | | | |
| A Resultat af drift | 0 | 0 | 118.585,59 | 133.125,49 | | | |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 0 | 0 | | | | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0 | 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) | 500.000 | 0 | 485.816,85 | 587.062,38 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | -350.000 | 0 | -49.139,48 | -76.648,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | -150.000 | 0 | -26.230,12 | -100.699,38 | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg | 0 | 0 | 410.447,25 | 424.428,00 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat | 0 | 0 | 529.032,84 | 557.553 | 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 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 | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2016 heraf -- | | |
|----------------|-----------|--------------|--------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2015 | 2014 | 2013 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 1.647.887 | 1.582.815 | 1.531.804,00 | 1.489.104,00 | 1.647.887 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 280.820,95 | 43.933,33 | 0 | 0 | 0 |
| 1.647.887 | 1.582.815 | 1.812.624,95 | 1.533.037,33 | 1.647.887 | 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 | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2016 heraf -- | | |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2015 | 2014 | 2013 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -141.300 | -140.000 | -280.348,62 | -140.529,45 | 0 | -23.300 | -118.000 |
| -40.000 | -40.000 | -25.735,63 | -38.030,38 | 0 | 0 | -40.000 |
| 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 |
| -181.300 | -180.000 | -306.084,25 | -178.559,83 | 0 | -23.300 | -158.000 |

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 | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2016 heraf -- | | |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2015 | 2014 | 2013 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -322.000 | -311.000 | -269.212,56 | -257.867,84 | 2.000 | -279.000 | -45.000 |
| -37.500 | -37.500 | -29.566,30 | -24.564,90 | 0 | -8.500 | -29.000 |
| -12.000 | -12.000 | -12.000,00 | -12.000,00 | 0 | 0 | -12.000 |
| -32.000 | -32.000 | -18.376,75 | -16.472,00 | 0 | 0 | -32.000 |
| -52.700 | -42.800 | -45.810,69 | -34.459,30 | 0 | -29.700 | -23.000 |
| -37.900 | -37.300 | -39.153,22 | -21.661,31 | 0 | -9.900 | -28.000 |
| -32.000 | -32.000 | -23.293,70 | -11.364,20 | 0 | 0 | -32.000 |
| -1.000 | -1.000 | -1.000,00 | -1.000,00 | 0 | 0 | -1.000 |
| -527.100 | -505.600 | -438.413,22 | -379.389,55 | 2.000 | -327.100 | -202.000 |

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

| Budget 2016 | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2016 heraf -- | | |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2015 | 2014 | 2013 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| -401.500 | -378.800 | -527.983,75 | -316.472,07 | 250.000 | -455.800 | -195.700 |
| -91.600 | -87.200 | -80.538,43 | -63.988,19 | 12.000 | -92.600 | -11.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -493.100 | -466.000 | -608.522,18 | -380.460,26 | 262.000 | -548.400 | -206.700 |

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, øvrige drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -116.500 | -107.500 | -78.104,19 | -160.152,79 | 86.000 | -50.500 | -152.000 |
| 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 |
| 29.000 | 29.000 | 29.970,00 | 29.970,00 | 29.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -87.500 | -78.500 | -48.134,19 | -130.182,79 | 115.000 | -50.500 | -152.000 |

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, øvrige drift |
| -141.887 | -136.715 | -103.229,71 | -105.237,98 | 0 | -108.000 | -33.887 |
| -76.000 | -76.000 | -57.222,55 | -72.488,22 | 0 | 0 | -76.000 |
| -16.000 | -16.000 | -13.389,83 | -13.445,14 | 0 | 0 | -16.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -65.000 | -65.000 | -65.520,00 | -65.520,00 | 0 | 0 | -65.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -8.196,25 | -10.557,50 | 0 | 0 | 0 |
| -23.000 | -23.000 | -31.265,68 | -36.532,80 | 0 | 0 | -23.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -40.000 | -40.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -40.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -361.887 | -356.715 | -278.824,02 | -303.781,64 | 0 | -108.000 | -253.887 |

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 2016 | Budget 2015 | Regnskab 2014 | Regnskab 2013 | -- Budget 2016 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 0 | 0 | -9.469,10 | -22.111,96 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 838,65 | 750,18 | 0 | 0 | 0 |
| 3.000 | 4.000 | 3.632,08 | 3.268,86 | 3.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -9.063,13 | -9.444,85 | 0 | 0 | 0 |
| 3.000 | 4.000 | -14.061,50 | -27.537,77 | 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 2016 | Budget 2015 | Regnskab 2014 | Regnskab 2013 | -- Budget 2016 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| -350.000 | 0 | -49.139,48 | -76.648,00 | 0 | 0 | -350.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -150.000 | 0 | -26.230,12 | -100.699,38 | 0 | 0 | -150.000 |
| 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 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 500.000 | 0 | 485.816,85 | 587.062,38 | 500.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 14.713,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 410.447,25 | 424.428,00 | 500.000 | 0 | -500.000 |