

ÅRSBUDGET 2016

for Jyderup Sogns Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 7299

CVR-nr. 29222614

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

At gøre kirken synlig.
At modernisere kirken.
At fremme samarbejdet i De 9 Sogne
At ansætte ny præst.
At etablere bolig til samme.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

se ovenfor

Supplerende forklaringer til budgettet

ingen

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.843.344	2.973.119	2.901.087,00	2.644.375,00			
Driftsudgifter i alt	-2.710.325	-2.973.119	-2.860.085,78	-2.325.787,71			
2 Kirkebygning og sognegård	-451.000	-486.700	-538.614,48	-444.804,30			
2 Indtægter	100.000	100.000	190.517,09	171.477,68			
2 Udgifter, løn	-207.000	-193.700	-273.803,14	-302.427,71			
2 Udgifter, øvrige drift	-344.000	-393.000	-455.328,43	-313.854,27			
3 Kirkelige aktiviteter	-883.700	-863.500	-666.457,30	-620.128,86			
3 Indtægter	-192.000	5.000	32.774,80	38.255,00			
3 Udgifter, løn	-442.700	-587.500	-536.170,79	-465.647,46			
3 Udgifter, øvrige drift	-249.000	-281.000	-163.061,31	-192.736,40			
4 Kirkegård	-699.200	-863.500	-925.364,21	-623.167,54			
4 Indtægter	817.000	677.000	560.635,25	699.985,20			
4 Udgifter, løn	-1.026.200	-1.142.500	-1.040.670,55	-1.071.767,98			
4 Udgifter, øvrige drift	-490.000	-398.000	-445.328,91	-251.384,76			
5 Præstebolig mv.	-17.000	-20.000	-54.893,59	35.876,79			
5 Indtægter	78.000	78.000	136.055,44	177.963,77			
5 Udgifter, løn	0	0	-8.607,72	-8.581,66			
5 Udgifter, øvrige drift	-95.000	-98.000	-182.341,31	-133.505,32			
6 Administration og fællesudgifter	-559.300	-541.600	-537.788,30	-516.473,63			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-172.300	-190.600	-166.499,82	-169.667,18			
6 Udgifter, øvrige drift	-387.000	-351.000	-371.288,48	-346.806,45			
7 Finansielle poster	-100.125	-197.819	-136.967,90	-157.090,17			
A Resultat af drift	133.019	0	41.001,22	318.587,29			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	133.019	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)	3.616.667	466.667	466.668,00	466.668,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-150.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-3.000.000	-3.000.000	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	466.667	-2.533.333	466.668,00	466.668,00	0	0	0
C Årets resultat	599.686	-2.533.333	507.669,22	785.255	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	466.667	-2.533.333			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	3.000.000			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	466.667	466.667			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)	-466.667	2.533.333			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
2.843.344	2.973.119	2.901.087,00	2.644.375,00	2.843.344	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.843.344	2.973.119	2.901.087,00	2.644.375,00	2.843.344	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
-108.000	-138.000	-343.556,74	-281.942,41	0	0	-108.000
-30.000	-20.000	-46.315,54	-24.236,13	0	0	-30.000
-312.000	-327.700	-142.396,52	-131.899,99	100.000	-207.000	-205.000
0	0	-6.345,68	-6.725,77	0	0	0
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-451.000	-486.700	-538.614,48	-444.804,30	100.000	-207.000	-344.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-598.700	-573.100	-490.227,87	-427.536,06	-182.000	-353.700	-63.000
-40.000	-35.000	-6.727,16	-16.187,17	-10.000	0	-30.000
-10.000	-15.000	-4.495,45	-6.403,65	0	0	-10.000
-100.000	-106.000	-71.616,00	-76.013,50	0	0	-100.000
0	-2.000	0,00	-1.200,00	0	0	0
-89.000	-89.400	-43.490,94	-53.601,35	0	-74.000	-15.000
-45.000	-42.000	-48.899,88	-38.187,13	0	-15.000	-30.000
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-883.700	-863.500	-666.457,30	-620.128,86	-192.000	-442.700	-249.000

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
-409.300	-482.200	-643.512,18	-323.585,23	797.000	-731.300	-475.000
-289.900	-381.300	-281.852,03	-299.582,31	20.000	-294.900	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-699.200	-863.500	-925.364,21	-623.167,54	817.000	-1.026.200	-490.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-1.083,08	-1.089,77	0	0	0
-71.000	-66.000	-94.610,47	-11.631,57	0	0	-71.000
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
54.000	46.000	40.799,96	48.598,13	78.000	0	-24.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.000	-20.000	-54.893,59	35.876,79	78.000	0	-95.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-76.000	-83.000	-62.881,70	-72.702,83	0	0	-76.000
-148.300	-152.000	-119.157,81	-98.251,50	0	-51.300	-97.000
-32.000	-35.000	-74.825,97	-52.699,78	0	0	-32.000
0	0	-1.083,08	-1.089,77	0	0	0
-110.000	-90.000	-100.580,49	-104.580,33	0	0	-110.000
-121.000	-123.600	-122.448,81	-120.812,66	0	-121.000	0
0	0	-1.933,60	-2.520,00	0	0	0
-20.000	-8.000	-54.876,84	-63.816,76	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-52.000	-50.000	0,00	0,00	0	0	-52.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-559.300	-541.600	-537.788,30	-516.473,63	0	-172.300	-387.000

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 2016	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-100.125	-197.819	-161.500,00	-182.003,00	0	0	-100.125
0	0	0,00	-10,02	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	7.279,17	4.810,00	0	0	0
0	0	14.451,08	19.509,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.801,85	603,85	0	0	0
-100.125	-197.819	-136.967,90	-157.090,17	0	0	-100.125

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-150.000	0	0,00	0,00	0	0	-150.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000.000	-3.000.000	0,00	0,00	0	0	-3.000.000
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
3.616.667	466.667	466.668,00	466.668,00	3.616.667	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
466.667	-2.533.333	466.668,00	466.668,00	3.616.667	0	-3.150.000