

ÅRSBUDGET 2018

for Jorløse Sogns Menighedsråd

i Kalundborg Provsti

i Kalundborg Kommune

Myndighedskode 7254

CVR-nr. 12141017

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

Vi følger budgettet efter den ligningstildeling, som Jorløse har fået fra Provsti

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	569.708	569.708	569.707,96	569.707,96			
Driftsudgifter i alt	-569.708	-569.708	-518.487,41	-592.664,44			
2 Kirkebygning og sognegård	-105.400	-105.400	-102.097,91	-142.712,56			
2 Indtægter	0	0	0,00	156,82			
2 Udgifter, løn	0	0	-4.275,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-105.400	-105.400	-97.822,91	-142.869,38			
3 Kirkelige aktiviteter	-200.923	-203.863	-191.411,57	-212.030,94			
3 Indtægter	0	0	636,00	185,50			
3 Udgifter, løn	0	0	-31.441,27	-43.650,33			
3 Udgifter, øvrige drift	-200.923	-203.863	-160.606,30	-168.566,11			
4 Kirkegård	-159.985	-160.645	-122.704,63	-137.137,10			
4 Indtægter	32.015	31.355	34.463,90	22.377,05			
4 Udgifter, løn	0	0	-4.048,80	-4.107,30			
4 Udgifter, øvrige drift	-192.000	-192.000	-153.119,73	-155.406,85			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-103.400	-99.800	-107.133,16	-98.811,85			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-65.800	-62.200	-58.608,59	-60.185,61			
6 Udgifter, øvrige drift	-37.600	-37.600	-48.524,57	-38.626,24			
7 Finansielle poster	0	0	4.859,86	-1.971,99			
A Resultat af drift	0	0	51.220,55	-22.956,48			
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)	0	225.000	200.000,00	200.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-225.000	0,00	-111.250,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-400.000	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	-400.000	200.000,00	88.750,00	0	0	0
C Årets resultat	0	-400.000	251.220,55	65.794	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-400.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	400.000			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	400.000			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, øvrig drift
569.708	569.708	569.707,96	569.707,96	569.708	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
569.708	569.708	569.707,96	569.707,96	569.708	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, øvrig drift
0	0	-18.871,38	-5.127,49	0	0	0
-78.000	-78.000	-79.089,03	-133.282,71	0	0	-78.000
-27.400	-27.400	-4.137,50	-4.302,36	0	0	-27.400
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
-105.400	-105.400	-102.097,91	-142.712,56	0	0	-105.400

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, øvrig drift
-138.000	-138.000	-88.431,81	-167.516,55	0	0	-138.000
-31.561	-31.561	-89.604,99	-60.726,78	0	0	-31.561
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-18.000	-3.564,47	27.082,42	0	0	-15.000
-16.362	-16.302	-4.552,50	-7.907,53	0	0	-16.362
0	0	0,00	-2.037,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.257,80	-925,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200.923	-203.863	-191.411,57	-212.030,94	0	0	-200.923

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, øvrig drift
-159.985	-160.645	-122.704,63	-137.137,10	32.015	0	-192.000
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
-159.985	-160.645	-122.704,63	-137.137,10	32.015	0	-192.000

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 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
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0

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
-13.800	-13.800	-28.318,24	11.511,27	0	0	-13.800
-29.900	-27.000	-30.317,33	-31.487,51	0	-16.100	-13.800
0	0	-100,00	-13.953,00	0	0	0
-7.800	-7.800	-4.729,09	-4.701,42	0	-7.800	0
-41.900	-41.200	-42.660,12	-56.393,35	0	-41.900	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-4.000	0,00	0,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	-1.008,38	-3.787,84	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-103.400	-99.800	-107.133,16	-98.811,85	0	-65.800	-37.600

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 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	397,56	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	1.355,91	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.462,30	-3.327,90	0	0	0
0	0	4.859,86	-1.971,99	0	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-225.000	0,00	-111.250,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	-400.000	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	225.000	200.000,00	200.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	-400.000	200.000,00	88.750,00	0	0	0