

ÅRSBUDGET 2018

for Sankt Nikolai Sogns Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 7274

CVR-nr. 42668613

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

Det er menighedsrådets målsætning, at der i 2018 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. Menighedsrådets frie midler ved indgangen til 2017 samt hensatte midler til inventar forventes også anvendt i 2018 i forbindelse med opførelse af sognehuset.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er bevilget anlægsmidler til to projekter på og omkring kirkegårdene. Arbejdet med reovering af kirkegårdsmurene fortsættes i 2018.

Der er endvidere bevilget anlægsmidler til realisering af den vedtagne helhedsplan for Nikolai kirkegård. Arbejdet med at realisere helhedsplanen strækker sig over en årrække.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	11.709.508	11.459.113	12.007.731,00	11.457.192,00			
Driftsudgifter i alt	-11.490.179	-11.165.275	-11.594.090,26	-10.652.520,38			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.730.700	-1.600.496	-1.741.413,51	-1.521.622,01			
2 Indtægter	0	0	7.800,00	5.784,00			
2 Udgifter, løn	-689.200	-671.500	-677.320,17	-671.492,57			
2 Udgifter, øvrige drift	-1.041.500	-928.996	-1.071.893,34	-855.913,44			
3 Kirkelige aktiviteter	-3.234.200	-3.190.060	-3.064.396,10	-2.660.250,86			
3 Indtægter	10.000	30.000	69.112,00	76.693,45			
3 Udgifter, løn	-2.600.900	-2.559.700	-2.636.475,45	-2.177.515,19			
3 Udgifter, øvrige drift	-643.300	-660.360	-497.032,65	-559.429,12			
4 Kirkegård	-4.355.550	-4.169.628	-4.217.660,86	-3.809.137,52			
4 Indtægter	2.486.250	2.794.172	2.746.300,50	3.140.854,64			
4 Udgifter, løn	-5.310.300	-5.209.000	-5.025.065,88	-5.040.923,65			
4 Udgifter, øvrige drift	-1.531.500	-1.754.800	-1.938.895,48	-1.909.068,51			
5 Præstebolig mv.	36.800	36.800	36.202,39	-49.275,45			
5 Indtægter	63.500	63.500	63.548,55	63.196,38			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-26.700	-26.700	-27.346,16	-112.471,83			
6 Administration og fællesudgifter	-1.971.029	-2.164.891	-2.613.544,81	-2.619.411,45			
6 Indtægter	700.000	542.500	121,14	7.652,57			
6 Udgifter, løn	-1.603.100	-1.535.100	-1.525.090,64	-1.625.630,87			
6 Udgifter, øvrige drift	-1.067.929	-1.172.291	-1.088.575,31	-1.001.433,15			
7 Finansielle poster	-235.500	-77.000	6.722,63	7.176,91			
A Resultat af drift	219.329	293.838	413.640,74	804.671,62			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	219.329	293.838					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	715,11	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	371.000	500.000	965.870,77	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-15.505.073	-15.800.000	-2.651.693,75	-106.156,68	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-371.000	-500.000	-387.485,77	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-15.505.073	-15.800.000	-2.073.308,75	-105.441,57	0	0	0
C Årets resultat	-15.285.744	-15.506.162	-1.659.668,01	699.230	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-15.505.073	-15.800.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	410.458	0			0	0	0
+ Nye lån	13.800.000	15.800.000			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	1.294.615	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)	15.505.073	15.800.000			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, øvrige drift
11.709.508	11.459.113	11.656.731,00	11.457.192,00	11.709.508	0	0
0	0	351.000,00	0,00	0	0	0
11.709.508	11.459.113	12.007.731,00	11.457.192,00	11.709.508	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-630.100	-638.101	-539.814,03	-502.668,18	0	-353.100	-277.000
-80.000	-80.000	-240.906,36	-115.988,53	0	0	-80.000
-670.200	-622.495	-822.416,95	-760.447,89	0	-303.700	-366.500
-150.000	-150.000	0,00	0,00	0	0	-150.000
-200.400	-109.900	-138.276,17	-142.517,41	0	-32.400	-168.000
-1.730.700	-1.600.496	-1.741.413,51	-1.521.622,01	0	-689.200	-1.041.500

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, øvrige drift
-50.000	-50.000	0,00	-5.249,95	0	0	-50.000
-1.908.900	-1.866.100	-1.797.291,20	-1.630.329,46	0	-1.751.900	-157.000
-569.600	-527.600	-485.825,15	-479.897,27	0	-409.700	-159.900
-244.600	-248.800	-209.043,35	0,00	0	-244.600	0
-281.300	-260.760	-252.273,97	-292.830,94	0	-63.700	-217.600
-31.800	-31.800	-68.507,30	-91.719,68	0	0	-31.800
-100.000	-100.300	-172.495,99	-81.285,93	0	-100.000	0
-46.000	-102.700	-78.959,14	-77.137,63	10.000	-31.000	-25.000
-2.000	-2.000	0,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-3.234.200	-3.190.060	-3.064.396,10	-2.660.250,86	10.000	-2.600.900	-643.300

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, øvrige drift
-4.212.850	-3.993.828	-3.760.705,38	-3.929.752,74	1.898.250	-4.957.900	-1.153.200
-253.700	-265.800	-442.207,91	-152.020,44	337.000	-352.400	-238.300
96.000	75.000	-14.747,57	222.538,64	236.000	0	-140.000
15.000	15.000	0,00	50.097,02	15.000	0	0
-4.355.550	-4.169.628	-4.217.660,86	-3.809.137,52	2.486.250	-5.310.300	-1.531.500

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
36.800	36.800	36.202,39	-49.275,45	63.500	0	-26.700
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
36.800	36.800	36.202,39	-49.275,45	63.500	0	-26.700

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, øvrige drift
-999.300	-1.094.210	-1.079.146,73	-1.389.743,24	0	-806.800	-192.500
-147.200	-141.800	-146.360,86	-106.576,20	0	-27.700	-119.500
-224.200	-208.800	-213.855,42	-261.953,80	0	-18.700	-205.500
-21.300	-19.000	-19.037,00	-19.029,00	0	-21.300	0
-347.500	-351.800	-401.016,97	-503.019,41	0	-4.000	-343.500
241.300	160.000	-594.150,85	-330.527,30	700.000	-408.200	-50.500
-316.400	-333.800	-6.581,00	0,00	0	-316.400	0
-60.000	-50.000	-9.346,98	-8.562,50	0	0	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-96.429	-125.481	-144.049,00	0,00	0	0	-96.429
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.971.029	-2.164.891	-2.613.544,81	-2.619.411,45	700.000	-1.603.100	-1.067.929

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-237.000	-118.500	0,00	0,00	0	0	-237.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
11.500	11.500	2.923,03	3.671,35	11.500	0	0
0	40.000	3.799,60	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	0,00	3.505,56	0	0	-10.000
-235.500	-77.000	6.722,63	7.176,91	11.500	0	-247.000

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 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
-15.505.073	-15.800.000	-2.651.693,75	-106.156,68	0	0	-15.505.073
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-371.000	-200.000	-354.197,77	0,00	0	0	-371.000
0	-300.000	-33.288,00	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	715,11	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
371.000	500.000	965.870,77	0,00	371.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.505.073	-15.800.000	-2.073.308,75	-105.441,57	371.000	0	-15.876.073