

ÅRSBUDGET 2018

for Ugerløse Sogns Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 7289

CVR-nr. 59467913

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

Menighedsrådes visionsarbejde er udmundet i særlig fokus på tilbud og muligheder for voksne

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

For 2018 har Ugerløse Menighedsråd fået tildelt en basisdriftsramme kr.1.719.680 korrigeret med fradrag kr. 2.362 jf. aftale med Holbæk Provsti, i alt til året drift kr. 1.717.318.

Anlægsrammen 2018 er kalkningsmidler kr. 10.667. Ikke brugte kalkningsmidler vil fra 2018 og fremover blive opsparet i provstiet i stedet for som tidligere år, hvor beløbet var tildelt driftsmidler, og hvor forbrug og opsparing er synliggjort i menighedsrådets årsregnskab under egenkapital frie midler til et bestemt formål artskonto 741150. Menighedsrådet deltager i fælles samarbejder på provstiplan.

Udgifter til samarbejdsaftalen med Tv. Merløse Menighedsråd om graverfunktionen ved kirkegård, kirke og præstegård er indarbejdet i budgettet.

Fordeling af driftsbevillingen 2018 på formål er på samme niveau som budget 2017 med tilpasninger ud fra kendte udgifter i 2017. Der er ikke fordelt sum på kr. 26.163, som kan imødegå uforudsete prisstigninger og udgifter.

Der er følgende bemærkninger til enkelte formål:

Formål 3-Kirkelige aktiviteter

Budgettet aktiviteter er som tidligere år.

Udgiften til løn er 1 organist med tjenester lørdage samt søn- og helligdage, organist til hverdage samt vikar for ferie og fridage. Der er 3 kirkesangere som deler tjenesterne og 1 fast servicemedarbejder til aktiviteter i sognelokaler i præstegården. Ligeledes er det indarbejdet løn til leder af igangværende børneaktiviteter i kirken og til kaffedamer ved arrangementer i kirke og sognelokaler og honorar til kirkemusikere/solister og foredragsholdere.

Formål 4-Kirkegården

Indtægter er tilrettet med årets hjemfaldne gravstedskapitaler i Roskilde stift, som består af hjemfaldne kapitaler før 2007 og nuværende hjemfaldne med rater.

Formål 6 - Administration og fællesudgifter

I forbindelse med skift af kirkekassens regnskabsfører vil der de første måneder af 2018 være ekstra lønudgift dels til afslutning regnskab 2017 og dels i forbindelse med overlevering til ny regnskabsfører. Der er indregnet udbetaling af skyldige feriepenge 2017/18 til den fratrædende regnskabsfører.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.717.318	1.668.024	1.778.791,82	1.536.906,00			
Driftsudgifter i alt	-1.691.155	-1.637.770	-1.453.067,03	-1.612.251,08			
2 Kirkebygning og sognegård	-316.500	-287.300	-309.796,23	-268.420,99			
2 Indtægter	600	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-317.100	-287.300	-309.796,23	-268.420,99			
3 Kirkelige aktiviteter	-662.600	-645.600	-586.537,32	-573.279,52			
3 Indtægter	500	500	240,00	320,00			
3 Udgifter, løn	-329.600	-329.000	-338.073,60	-327.853,62			
3 Udgifter, øvrige drift	-333.500	-317.100	-248.703,72	-245.745,90			
4 Kirkegård	-410.638	-404.770	-398.822,89	-323.834,69			
4 Indtægter	180.362	180.197	172.659,63	160.446,20			
4 Udgifter, løn	-6.200	-6.000	-5.878,59	-5.837,22			
4 Udgifter, øvrige drift	-584.800	-578.967	-565.603,93	-478.443,67			
5 Præstebolig mv.	-79.200	-104.800	4.889,36	-287.369,26			
5 Indtægter	92.800	81.200	94.378,63	101.688,07			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-3.000,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-172.000	-186.000	-89.489,27	-386.057,33			
6 Administration og fællesudgifter	-225.100	-199.600	-166.098,34	-163.490,28			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-101.100	-80.600	-74.387,21	-76.987,73			
6 Udgifter, øvrige drift	-124.000	-119.000	-91.711,13	-86.502,55			
7 Finansielle poster	2.883	4.300	3.298,39	4.143,66			
A Resultat af drift	26.163	30.254	325.724,79	-75.345,08			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	26.163	30.254					

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)	10.667	155.000	669.886,13	192.113,75	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-80.000	-455.365,20	-57.113,75	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-10.667	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-75.000	-197.968,20	-151.552,73	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	16.552,73	-16.552,73	0	0	0
C Årets resultat	26.163	30.254	342.277,52	-91.898	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 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
1.717.318	1.668.024	1.598.711,00	1.536.906,00	1.717.318	0	0
0	0	180.080,82	0,00	0	0	0
1.717.318	1.668.024	1.778.791,82	1.536.906,00	1.717.318	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
-195.600	-175.600	-194.544,36	-142.603,46	0	0	-195.600
-60.500	-55.200	-61.852,52	-60.362,30	0	0	-60.500
-60.400	-46.500	-53.399,35	-48.182,10	600	0	-61.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-10.000	0,00	-17.273,13	0	0	0
-316.500	-287.300	-309.796,23	-268.420,99	600	0	-317.100

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
-13.000	-12.500	-14.282,47	-11.835,78	0	0	-13.000
-395.800	-377.800	-352.620,76	-360.876,32	500	-258.700	-137.600
-40.600	-47.000	-50.456,72	-29.752,56	0	-5.600	-35.000
-46.500	-40.500	-27.862,66	-30.220,60	0	-34.600	-11.900
-39.500	-37.700	-29.921,91	-33.575,44	0	-5.500	-34.000
-22.000	-26.500	-12.118,85	-1.002,66	0	-10.000	-12.000
-35.000	-32.000	-42.709,11	-42.231,36	0	0	-35.000
-70.200	-71.600	-56.564,84	-63.784,80	0	-15.200	-55.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-662.600	-645.600	-586.537,32	-573.279,52	500	-329.600	-333.500

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
-397.838	-391.970	-392.068,47	-313.424,75	162.362	-6.200	-554.000
-12.800	-12.800	-6.754,42	-10.409,94	18.000	0	-30.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-410.638	-404.770	-398.822,89	-323.834,69	180.362	-6.200	-584.800

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 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
-76.400	-71.800	-241.458,96	550,04	80.600	0	-157.000
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
-2.800	-33.000	246.348,32	-287.919,30	12.200	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-79.200	-104.800	4.889,36	-287.369,26	92.800	0	-172.000

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-33.000	-33.000	-18.583,65	-20.336,79	0	0	-33.000
-48.500	-46.300	-37.518,73	-43.415,89	0	-13.500	-35.000
-29.500	-26.300	-20.549,27	-19.232,64	0	-13.500	-16.000
-7.100	-3.000	-3.270,54	-1.945,65	0	-2.100	-5.000
-78.000	-62.000	-53.586,67	-56.412,83	0	-72.000	-6.000
-1.000	-1.000	0,00	-660,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-14.600,00	-4.196,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.000	-18.000	-17.989,48	-17.290,48	0	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-225.100	-199.600	-166.098,34	-163.490,28	0	-101.100	-124.000

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 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	-3,90	0,00	0	0	0
1.500	1.500	1.610,20	1.581,05	1.500	0	0
1.383	2.800	2.073,58	2.764,78	1.383	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-381,49	-202,17	0	0	0
2.883	4.300	3.298,39	4.143,66	2.883	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	-80.000	-455.365,20	-57.113,75	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	-10.667	0	0,00	0,00	0	0	-10.667
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-75.000	-47.968,20	-151.552,73	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	-150.000,00	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	10.667	155.000	669.886,13	192.113,75	10.667	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	16.552,73	-16.552,73	10.667	0	-10.667