

ÅRSBUDGET 2018

for Hagedsted Sogns Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 7294

CVR-nr. 68965918

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

- . Samarbejde med lokale institutioner
 - . Afprøve nye musikalske veje
 - . Arbejde med nye gudstjenesteformer
 - . Arbejde med synliggørelse af kirken
- Desuden vil vi vedblive at tilbyde sognets beboere kirkelig betjening med alt hvad det indebærer

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er i driftsrammen for 2018 modregnet kr. 279.339, der på grund af ekstraordinær indfrielse af lån pr. 31.12.2016 er modtaget for meget i 2017.
Det budgetterede underskud t. kr. 81 skal bl.a. ses på baggrund heraf

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.053.151	1.345.499	1.377.670,00	1.390.819,00			
Driftsudgifter i alt	-1.134.578	-1.345.499	-1.407.657,62	-1.210.557,40			
2 Kirkebygning og sognegård	-276.500	-385.954	-500.058,55	-272.284,99			
2 Indtægter	0	0	3.000,00	9.750,00			
2 Udgifter, løn	-56.500	-65.900	-65.224,02	-64.821,77			
2 Udgifter, øvrige drift	-220.000	-320.054	-437.834,53	-217.213,22			
3 Kirkelige aktiviteter	-382.400	-430.100	-362.173,29	-451.365,58			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-298.400	-354.100	-293.580,52	-370.092,63			
3 Udgifter, øvrige drift	-84.000	-76.000	-68.592,77	-81.272,95			
4 Kirkegård	-229.158	-259.806	-282.822,78	-220.582,53			
4 Indtægter	201.542	159.294	149.512,19	193.661,24			
4 Udgifter, løn	-244.700	-242.100	-239.815,41	-238.069,78			
4 Udgifter, øvrige drift	-186.000	-177.000	-192.519,56	-176.173,99			
5 Præstebolig mv.	0	14.000	13.422,44	14.688,75			
5 Indtægter	0	62.000	61.134,78	61.231,22			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	-48.000	-47.712,34	-46.542,47			
6 Administration og fællesudgifter	-247.520	-269.000	-232.231,26	-241.908,79			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-115.800	-121.000	-115.866,61	-107.098,62			
6 Udgifter, øvrige drift	-131.720	-148.000	-116.364,65	-134.810,17			
7 Finansielle poster	1.000	-14.639	-43.794,18	-39.104,26			
A Resultat af drift	-81.427	0	-29.987,62	180.261,60			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-81.427	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	262.500	1.824.885,23	262.500,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-1.051.358,20	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	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	262.500	1.824.885,23	-749.564,45	0	0	0
C Årets resultat	-81.427	262.500	1.794.897,61	-569.303	-81.427	-81.427	-81.427
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	262.500			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	262.500			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	-262.500			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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.053.151	1.345.499	1.377.670,00	1.390.819,00	1.053.151	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.053.151	1.345.499	1.377.670,00	1.390.819,00	1.053.151	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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-266.500	-281.954	-262.546,32	-166.584,03	0	-56.500	-210.000
-10.000	-20.000	-155.550,98	-35.802,20	0	0	-10.000
0	-84.000	-81.961,25	-69.898,76	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-276.500	-385.954	-500.058,55	-272.284,99	0	-56.500	-220.000

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-773,91	0	0	0
-291.400	-218.100	-216.332,50	-229.746,21	0	-238.400	-53.000
-9.000	-87.600	-44.444,12	-95.182,78	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-18.200	-10.928,36	-21.888,70	0	0	0
-57.000	-71.200	-73.090,99	-91.773,98	0	-40.000	-17.000
-25.000	-35.000	-17.377,32	-12.000,00	0	-20.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-382.400	-430.100	-362.173,29	-451.365,58	0	-298.400	-84.000

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-237.158	-264.806	-290.727,23	-225.833,77	193.542	-244.700	-186.000
8.000	5.000	7.904,45	5.251,24	8.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-229.158	-259.806	-282.822,78	-220.582,53	201.542	-244.700	-186.000

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	14.000	13.422,44	14.688,75	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	14.000	13.422,44	14.688,75	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
-137.000	-146.600	-123.117,77	-140.433,83	0	-81.000	-56.000
-87.800	-97.400	-86.403,43	-81.390,51	0	-34.800	-53.000
-13.000	-5.000	-7.854,30	-6.129,29	0	0	-13.000
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	-20.000	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
-9.720	0	-14.855,76	-13.955,16	0	0	-9.720
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-247.520	-269.000	-232.231,26	-241.908,79	0	-115.800	-131.720

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	-16.639	-38.831,61	-35.396,04	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	2.000	1.786,97	2.060,68	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.749,54	-5.768,90	0	0	0
1.000	-14.639	-43.794,18	-39.104,26	1.000	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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-1.012.064,45	0	0	0
0	0	0,00	-39.293,75	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	262.500	1.824.885,23	262.500,00	0	0	0
0	0	0,00	39.293,75	0	0	0
0	262.500	1.824.885,23	-749.564,45	0	0	0