

ÅRSBUDGET 2018

for Jyderup Sogns Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 7299

CVR-nr. 29222614

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

Menighedsrådet er i 2017 i gang med en visionsproces, hvor vi vil sætte fokus på, hvordan vi vil være kirke. Dette skal ses i forlængelse af, at der i foråret 2017 er ansat en ny præst (KBF), og menighedsråd, præster og medarbejdere vil drøfte visioner med fokus på: Kirkelivet, herunder forkyndelse, kirkelige handlinger og aktiviteter. Det er vort ønske, at kirkens forkyndelse står i gensidigt samspil med alle øvrige kirkelige aktiviteter. Undervisning og formidling overfor alle aldre. Vi vil sætte fokus på formidling og kommunikation, og menighedsrådet drøfter bl.a. om nyt lydanlæg og informationsskærme i kirken kan være med til at skabe nye muligheder for formidling og undervisning. Kirkegården, så den fortsat fremstår velholdt. Hvis det vedtages at udføre de kirkegårdsplaner, som udarbejdes af Rasmus Christoffersen, vil det afstedkomme udgifter i 2017 og 2018.

Menighedsrådet arbejder sammen med medarbejderne på at udforme en personalepolitik. Økonomiforvaltning, så menighedsrådet forvalter de økonomiske midler, der stilles til disposition, inden for de rammer, som er og bliver fastlagt ved lovgivning, provstiudvalg og menighedsrådets egne beslutninger.

Vi vil sikre en høj vedligeholdelsesstandard for de bygninger og kirkegårdsarealer, som menighedsrådet har ansvaret for.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet vil for 2017 og 2018 udarbejdet en overordnet plan for igangsætning af vedligeholdelses- og anlægsarbejder, hvor menighedsrådet gennem årene har sparet midler op til dette formål.

Følgende arbejder vil blive prioriteret i 2017 og 2018:

Nyt lydanlæg og eventuelle informationsskærme i kirken.
Nye låger og hegn ved Kirkevej ind mod kirkegården.
Helhedsplan for kirkegården.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der arbejdes stadig på at sælge den gamle graverbolig.
Den gamle præstegård udlejes fortsat for en periode, indtil revideret lokalplan vedtages, og det aftalte salg kan realiseres. Dette vil formentlig ske i slutningen af 2017 eller starten af 2018.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	3.052.377	2.953.591	2.993.343,96	3.012.548,58			
Driftsudgifter i alt	-3.150.892	-2.953.591	-2.976.482,17	-2.952.461,48			
2 Kirkebygning og sognegård	-583.391	-488.391	-403.555,89	-327.172,69			
2 Indtægter	140.009	130.009	177.673,95	144.071,20			
2 Udgifter, løn	-258.400	-258.400	-172.841,42	-157.297,32			
2 Udgifter, øvrige drift	-465.000	-360.000	-408.388,42	-313.946,57			
3 Kirkelige aktiviteter	-952.700	-851.100	-897.385,58	-830.372,38			
3 Indtægter	5.000	5.000	31.648,50	46.756,00			
3 Udgifter, løn	-682.700	-601.100	-678.764,77	-658.647,67			
3 Udgifter, øvrige drift	-275.000	-255.000	-250.269,31	-218.480,71			
4 Kirkegård	-918.051	-840.300	-454.912,10	-948.589,51			
4 Indtægter	564.649	657.400	807.444,67	735.064,19			
4 Udgifter, løn	-898.700	-947.700	-1.021.774,26	-955.430,88			
4 Udgifter, øvrige drift	-584.000	-550.000	-240.582,51	-728.222,82			
5 Præstebolig mv.	-40.000	-34.000	-462.611,06	-190.995,08			
5 Indtægter	82.000	96.000	80.671,68	72.617,17			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-716,99			
5 Udgifter, øvrige drift	-122.000	-130.000	-543.282,74	-262.895,26			
6 Administration og fællesudgifter	-604.000	-579.800	-671.015,86	-565.286,15			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-178.000	-178.000	-173.477,69	-171.109,96			
6 Udgifter, øvrige drift	-426.000	-401.800	-497.538,17	-394.176,19			
7 Finansielle poster	-52.750	-160.000	-87.001,68	-90.045,67			
A Resultat af drift	-98.515	0	16.861,79	60.087,10			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	98.515	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)	951.667	466.667	3.461.542,04	818.373,28	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-150.000	0	0,00	-370.159,24	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-335.000	0	-44.875,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-2.950.000,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	466.667	466.667	466.667,04	448.214,04	0	0	0
C Årets resultat	368.152	466.667	483.528,83	508.301	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	466.667	466.667			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	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	-466.667			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
3.052.377	2.953.591	2.843.343,96	2.973.119,08	3.052.377	0	0
0	0	150.000,00	39.429,50	0	0	0
3.052.377	2.953.591	2.993.343,96	3.012.548,58	3.052.377	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	0,00	0,00	0	0	0
-186.000	-91.000	-200.646,24	-59.878,16	0	0	-186.000
-30.000	-30.000	-18.523,82	-36.907,01	0	0	-30.000
-367.391	-367.391	-184.385,83	-229.792,34	140.009	-258.400	-249.000
0	0	0,00	-595,18	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-583.391	-488.391	-403.555,89	-327.172,69	140.009	-258.400	-465.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-691.700	-610.100	-679.414,73	-657.321,89	5.000	-632.700	-64.000
-45.000	-45.000	-30.655,17	-19.837,87	0	-10.000	-35.000
-20.000	-10.000	-15.715,00	-13.100,00	0	0	-20.000
-105.000	-95.000	-70.829,38	-73.820,50	0	0	-105.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.000	-45.000	-34.351,10	-40.152,79	0	-25.000	-20.000
-45.000	-45.000	-64.020,20	-24.939,33	0	-15.000	-30.000
-1.000	-1.000	-2.400,00	-1.200,00	0	0	-1.000
-952.700	-851.100	-897.385,58	-830.372,38	5.000	-682.700	-275.000

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
-659.051	-532.300	-258.113,18	-663.962,35	544.649	-634.700	-569.000
-259.000	-308.000	-196.798,92	-284.627,16	20.000	-264.000	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-918.051	-840.300	-454.912,10	-948.589,51	564.649	-898.700	-584.000

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	-87,91	0	0	0
0	-13.000	-162.399,36	-224.947,52	0	0	0
-29.000	-29.000	-333.989,03	0,00	82.000	0	-111.000
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
-11.000	8.000	33.777,33	34.040,35	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	-34.000	-462.611,06	-190.995,08	82.000	0	-122.000

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
-109.000	-104.000	-140.141,37	-74.312,81	0	0	-109.000
-147.000	-147.000	-188.873,72	-131.584,45	0	-56.000	-91.000
-36.000	-36.000	-28.475,61	-69.052,24	0	0	-36.000
0	0	-1.000,00	-87,91	0	0	0
-130.000	-110.800	-106.500,00	-91.522,37	0	0	-130.000
-122.000	-122.000	-122.502,16	-113.277,91	0	-122.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-28.150,24	-33.688,70	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	-50.000	-55.372,76	-51.759,76	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-604.000	-579.800	-671.015,86	-565.286,15	0	-178.000	-426.000

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
-52.750	-59.750	-100.125,00	-122.916,67	0	0	-52.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-100.250	0,00	0,00	0	0	0
0	0	619,54	1.071,25	0	0	0
0	0	8.670,64	11.560,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.833,14	20.238,87	0	0	0
-52.750	-160.000	-87.001,68	-90.045,67	0	0	-52.750

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, øvrige drift
-150.000	0	0,00	-325.584,24	0	0	-150.000
0	0	0,00	-44.575,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-335.000	0	-44.875,00	0,00	0	0	-335.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.950.000,00	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
951.667	466.667	3.461.542,04	818.373,28	951.667	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
466.667	466.667	466.667,04	448.214,04	951.667	0	-485.000