

ÅRSBUDGET 2018

for Hjembæk-Svinninge Sogns Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 9176

CVR-nr. 68518415

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

Målsætninger for hele valgperioden;

Vi ønsker at fastholde fokus på gode tiltag om diakoni og trivsel. Vort slogan er stadig "medkirke", hvor medlemmer og medarbejdere tager medansvar for de kirkelige handlinger, og vi vil gerne videreudvikle anvendelsen af vore kor i kirkens dagligdag. Endvidere ønsker vi at fortsætte og udvikle den høje musiske aktivitet, ved afholdelse af koncerter, teater m.v.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Særlige indsatsområder:

Vi ønsker en helhedsplan for Svinninge Kirkegård, samt handicaptolletter både i Svinninge og i Hjembæk.

Vi vil arbejde for en grøn kirke alle steder, graverbolig, graverkontor og sognehus.

Supplerende forklaringer til budgettet

Supplerende forklaringer til budgettet;

Hvad der bliver til overs ønsker vi at anvende i forbindelse med realisering af ovennævnte formål.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	3.108.350	3.044.348	3.011.152,00	2.882.801,00			
Driftsudgifter i alt	-3.118.270	-3.178.253	-2.888.524,72	-2.819.694,67			
2 Kirkebygning og sognegård	-517.500	-731.500	-621.460,46	-338.119,52			
2 Indtægter	4.000	8.600	57.000,00	8.600,00			
2 Udgifter, løn	-66.600	-103.000	-87.893,78	-20.820,50			
2 Udgifter, øvrige drift	-454.900	-637.100	-590.566,68	-325.899,02			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.288.400	-980.300	-862.741,44	-953.408,86			
3 Indtægter	0	0	1.554,00	9.423,00			
3 Udgifter, løn	-1.105.300	-776.100	-650.372,72	-766.291,10			
3 Udgifter, øvrige drift	-183.100	-204.200	-213.922,72	-196.540,76			
4 Kirkegård	-946.970	-736.594	-609.890,38	-1.008.294,31			
4 Indtægter	465.030	585.906	584.653,43	559.795,09			
4 Udgifter, løn	-1.033.100	-907.000	-799.167,82	-1.211.055,67			
4 Udgifter, øvrige drift	-378.900	-415.500	-395.375,99	-357.033,73			
5 Præstebolig mv.	15.100	-98.100	-76.114,36	-47.592,67			
5 Indtægter	99.000	99.000	98.379,42	232.253,30			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-83.900	-197.100	-174.493,78	-279.845,97			
6 Administration og fællesudgifter	-383.500	-634.759	-721.295,17	-473.624,64			
6 Indtægter	0	0	19.500,00	38,60			
6 Udgifter, løn	-66.500	-362.200	-390.955,23	-200.404,28			
6 Udgifter, øvrige drift	-317.000	-272.559	-349.839,94	-273.258,96			
7 Finansielle poster	3.000	3.000	2.977,09	1.345,33			
A Resultat af drift	-9.920	-133.905	122.627,28	63.106,33			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	9.920	133.905					
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)	131.500	238.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-131.500	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-238.000	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-9.920	-133.905	122.627,28	63.106	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
3.108.350	3.044.348	3.011.152,00	2.882.801,00	3.108.350	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.108.350	3.044.348	3.011.152,00	2.882.801,00	3.108.350	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
-394.900	-644.000	-416.079,44	-258.445,76	0	-52.400	-342.500
-17.000	-25.000	-7.330,50	-5.717,08	0	0	-17.000
-59.500	-62.500	-198.050,52	-73.956,68	4.000	-14.200	-49.300
-46.100	0	0,00	0,00	0	0	-46.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-517.500	-731.500	-621.460,46	-338.119,52	4.000	-66.600	-454.900

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
0	0	0,00	-213.619,19	0	0	0
-722.700	-672.900	-707.559,28	-605.019,43	0	-670.200	-52.500
-310.000	-46.500	-24.709,97	-22.466,27	0	-276.500	-33.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	-50.000	-49.802,00	-49.115,00	0	0	-50.000
-85.700	-89.600	-25.092,01	-17.291,58	0	-59.300	-26.400
-109.800	-120.100	-54.378,18	-43.336,39	0	-99.300	-10.500
-9.000	0	0,00	-1.361,00	0	0	-9.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.288.400	-980.300	-862.741,44	-953.408,86	0	-1.105.300	-183.100

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
-933.470	-736.594	-633.122,94	-992.444,78	432.030	-986.600	-378.900
-13.500	0	23.232,56	-15.849,53	33.000	-46.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-946.970	-736.594	-609.890,38	-1.008.294,31	465.030	-1.033.100	-378.900

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.400	-21.900	-22.223,17	-11.324,67	59.000	0	-51.600
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
7.700	-13.100	-1.800,14	6.297,15	40.000	0	-32.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-63.100	-52.091,05	-42.565,15	0	0	0
15.100	-98.100	-76.114,36	-47.592,67	99.000	0	-83.900

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-28.500	-322.700	-396.498,82	-85.836,22	0	0	-28.500
-144.200	-150.559	-130.642,13	-281.941,36	0	-66.500	-77.700
-39.000	-64.500	-42.851,55	-40.116,49	0	0	-39.000
-500	0	0,00	0,00	0	0	-500
-131.000	-97.000	-104.459,03	-5.632,99	0	0	-131.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	0	0,00	-15.517,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	-579,90	0	0	0
-30.300	0	-46.843,64	-44.000,68	0	0	-30.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-383.500	-634.759	-721.295,17	-473.624,64	0	-66.500	-317.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	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
3.000	3.000	924,59	4.013,15	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.052,50	-2.667,82	0	0	0
3.000	3.000	2.977,09	1.345,33	3.000	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
-131.500	0	0,00	0,00	0	0	-131.500
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	-238.000	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
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
131.500	238.000	0,00	0,00	131.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	131.500	0	-131.500