

ÅRSBUDGET 2018

for Stigs Bjergby-Mørkøv Sognes Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 9189

CVR-nr. 10588219

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

Kirkerne i Mørkøvs vision er at:

- Fastholde menigheden og udbygge kirkegangen
- Være kirke, hvor menigheden har medejerskab
- Være synlig i pastoratet, samt kommunikere ved forskellige medier
- Lave aktiviteter for unge, børn og børnefamilier, gerne i samarbejde med lokale foreninger
- Være aktive ved behov for omsorg og støtte for mennesker i alle aldre
- Udforme kirkegårde efter tidens behov
- Arbejde for at være mere miljøvenlig og energibesparende (Grøn kirke)

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Helhedsplan Mørkøv kirke

Supplerende forklaringer til budgettet

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budgetoverslag -- | | |
|---|------------|------------|---------------|---------------|----------------------|------|------|
| | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 Ligningsbeløb til drift | 2.406.913 | 2.374.569 | 2.986.634,00 | 2.585.279,83 | | | |
| Driftsudgifter i alt | -2.400.772 | -2.414.600 | -3.199.351,03 | -2.488.866,89 | | | |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -580.900 | -515.400 | -480.335,49 | -508.210,98 | | | |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2 Udgifter, løn | -102.900 | -103.400 | -136.322,24 | -163.247,96 | | | |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -478.000 | -412.000 | -344.013,25 | -344.963,02 | | | |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -668.200 | -663.900 | -682.704,57 | -661.734,49 | | | |
| 3 Indtægter | 0 | 0 | 512,00 | 897,60 | | | |
| 3 Udgifter, løn | -465.200 | -498.900 | -562.602,54 | -531.152,28 | | | |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -203.000 | -165.000 | -120.614,03 | -131.479,81 | | | |
| 4 Kirkegård | -630.722 | -598.800 | -718.051,50 | -667.877,19 | | | |
| 4 Indtægter | 356.478 | 383.500 | 487.262,37 | 444.411,12 | | | |
| 4 Udgifter, løn | -718.000 | -702.300 | -887.006,80 | -816.216,28 | | | |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -269.200 | -280.000 | -318.307,07 | -296.072,03 | | | |
| 5 Præstebolig mv. | 72.850 | 68.000 | -834.239,47 | -159.073,55 | | | |
| 5 Indtægter | 217.850 | 213.000 | 278.465,52 | 268.564,07 | | | |
| 5 Udgifter, løn | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -145.000 | -145.000 | -1.112.704,99 | -427.637,62 | | | |
| 6 Administration og fællesudgifter | -593.800 | -694.500 | -471.137,85 | -469.064,70 | | | |
| 6 Indtægter | 0 | 30.000 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6 Udgifter, løn | -424.000 | -474.500 | -237.961,73 | -171.784,21 | | | |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -169.800 | -250.000 | -233.176,12 | -297.280,49 | | | |
| 7 Finansielle poster | 0 | -10.000 | -12.882,15 | -22.905,98 | | | |
| A Resultat af drift | 6.141 | -40.031 | -212.717,03 | 96.412,94 | | | |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 0 | 40.000 | | | | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 6.141 | -31 | | | | | |

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) | 175.000 | 571.875 | 351.876,00 | 351.874,92 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | -175.000 | -70.000 | 0,00 | 0,00 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0 | -150.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg | 0 | 351.875 | 351.876,00 | 351.874,92 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat | 6.141 | 311.844 | 139.158,97 | 448.288 | 6.141 | 6.141 | 6.141 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A) | 0 | 351.875 | | | 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 | 351.875 | | | 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 | -351.875 | | | 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 |
| 2.406.913 | 2.374.569 | 2.286.634,00 | 2.302.676,08 | 2.406.913 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 700.000,00 | 282.603,75 | 0 | 0 | 0 |
| 2.406.913 | 2.374.569 | 2.986.634,00 | 2.585.279,83 | 2.406.913 | 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 |
| -547.900 | -476.400 | -450.360,30 | -406.563,48 | 0 | -88.900 | -459.000 |
| -15.000 | -15.000 | 0,00 | -48.381,33 | 0 | 0 | -15.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | -47.817,85 | 0 | 0 | 0 |
| -18.000 | -24.000 | -29.975,19 | -5.448,32 | 0 | -14.000 | -4.000 |
| -580.900 | -515.400 | -480.335,49 | -508.210,98 | 0 | -102.900 | -478.000 |

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, øvrige drift |
| 0 | 0 | 0,00 | -0,60 | 0 | 0 | 0 |
| -431.700 | -419.300 | -472.306,82 | -461.911,90 | 0 | -375.700 | -56.000 |
| -114.000 | -87.100 | -83.497,44 | -81.966,95 | 0 | -26.000 | -88.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -35.000 | -35.000 | -34.861,00 | -34.322,00 | 0 | 0 | -35.000 |
| -27.200 | -26.800 | -28.383,31 | -28.831,26 | 0 | -24.200 | -3.000 |
| -60.300 | -75.700 | -63.656,00 | -54.701,78 | 0 | -39.300 | -21.000 |
| 0 | -20.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -668.200 | -663.900 | -682.704,57 | -661.734,49 | 0 | -465.200 | -203.000 |

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, øvrige drift |
| -514.622 | -486.600 | -591.003,37 | -537.941,28 | 344.478 | -604.900 | -254.200 |
| -116.100 | -112.200 | -127.048,13 | -129.935,91 | 12.000 | -113.100 | -15.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -630.722 | -598.800 | -718.051,50 | -667.877,19 | 356.478 | -718.000 | -269.200 |

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 |
| -27.900 | -37.200 | -998.509,84 | -325.354,56 | 102.300 | 0 | -130.200 |
| 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 |
| 16.300 | 16.000 | 24.751,12 | 21.753,71 | 30.300 | 0 | -14.000 |
| 84.450 | 89.200 | 139.519,25 | 144.527,30 | 85.250 | 0 | -800 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 72.850 | 68.000 | -834.239,47 | -159.073,55 | 217.850 | 0 | -145.000 |

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 |
| -88.000 | -126.000 | -104.232,97 | -85.470,44 | 0 | -57.000 | -31.000 |
| -118.500 | -178.500 | -172.129,94 | -162.328,61 | 0 | -28.000 | -90.500 |
| -232.300 | -223.300 | -57.796,82 | -42.104,18 | 0 | -215.000 | -17.300 |
| -23.000 | -22.200 | 0,00 | -1.740,00 | 0 | -23.000 | 0 |
| -111.000 | -113.500 | -104.517,20 | -123.655,57 | 0 | -101.000 | -10.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | -22.924,98 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -21.000 | -31.000 | -32.460,92 | -30.840,92 | 0 | 0 | -21.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -593.800 | -694.500 | -471.137,85 | -469.064,70 | 0 | -424.000 | -169.800 |

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 | 0 | -13.855,08 | -24.218,11 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | -10.000 | -10,83 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 142,30 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 983,76 | 1.169,83 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | -10.000 | -12.882,15 | -22.905,98 | 0 | 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 |
| -175.000 | -70.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -175.000 |
| 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 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | -150.000 | 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 |
| 175.000 | 571.875 | 351.876,00 | 351.874,92 | 175.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 351.875 | 351.876,00 | 351.874,92 | 175.000 | 0 | -175.000 |