

ÅRSBUDGET 2019

for Sankt Nikolai Sogns Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 7274

CVR-nr. 42668613

Budget 2019 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

Det er menighedsrådets målsætning, at Skt. Nikolai sognehus tages i brug i starten af 2019. Der er afsat penge til forrentning af lån og modtaget en forhøjet bevilling til dækning heraf. Hensatte midler til indkøb af inventar forventes afvendt i 2019, ligesom der forventes anvendt frie midler til indkøb af inventar. Der er afsat penge til drift af sognehuset.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er bevilget anlægsmidler til to projekter på og omkring kirkegårdene. Arbejdet med renovering af kirkegårdsmurene fortsættes i 2019, ligesom arbejdet med helhedsplanen for Skt. Nikolai kirkegård fortsætter.

Der er bevilget anlægsmidler til en arkitektkonkurrence vedrørende renovering og indretning af Skt. Nikolai kirke, og denne konkurrence gennemføres i 2019. Menighedsrådet bruger også driftsmidler på dette projekt.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	11.503.904	11.709.508	11.509.112,96	12.007.731,00			
Driftsudgifter i alt	-11.490.700	-11.490.179	-10.897.842,12	-11.594.090,26			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.744.421	-1.730.700	-1.465.802,55	-1.741.413,51			
2 Indtægter	0	0	33.620,00	7.800,00			
2 Udgifter, løn	-712.921	-689.200	-682.203,80	-677.320,17			
2 Udgifter, øvrige drift	-1.031.500	-1.041.500	-817.218,75	-1.071.893,34			
3 Kirkelige aktiviteter	-3.388.724	-3.234.200	-3.030.320,81	-3.064.396,10			
3 Indtægter	10.000	10.000	98.556,50	69.112,00			
3 Udgifter, løn	-2.708.524	-2.600.900	-2.696.089,70	-2.636.475,45			
3 Udgifter, øvrige drift	-690.200	-643.300	-432.787,61	-497.032,65			
4 Kirkegård	-4.376.087	-4.355.550	-4.324.551,69	-4.217.660,86			
4 Indtægter	2.541.260	2.486.250	2.897.586,45	2.746.300,50			
4 Udgifter, løn	-5.392.847	-5.310.300	-5.101.071,86	-5.025.065,88			
4 Udgifter, øvrige drift	-1.524.500	-1.531.500	-2.121.066,28	-1.938.895,48			
5 Præstebolig mv.	34.800	36.800	33.832,88	36.202,39			
5 Indtægter	63.500	63.500	64.426,95	63.548,55			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-28.700	-26.700	-30.594,07	-27.346,16			
6 Administration og fællesudgifter	-1.796.080	-1.971.029	-2.132.479,22	-2.613.544,81			
6 Indtægter	793.000	700.000	0,00	121,14			
6 Udgifter, løn	-1.662.580	-1.603.100	-1.034.075,79	-1.525.090,64			
6 Udgifter, øvrige drift	-926.500	-1.067.929	-1.098.403,43	-1.088.575,31			
7 Finansielle poster	-220.188	-235.500	21.479,27	6.722,63			
A Resultat af drift	13.204	219.329	611.270,84	413.640,74			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	13.204	219.329					

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)	1.642.334	371.000	958.441,94	965.870,77	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-100.000	-15.505.073	-3.068.571,43	-2.651.693,75	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-489.000	-371.000	-386.745,19	-387.485,77	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.053.334	-15.505.073	-2.496.874,68	-2.073.308,75	0	0	0
C Årets resultat	1.066.538	-15.285.744	-1.885.603,84	-1.659.668	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.053.334	-15.505.073			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	410.458			0	0	0
+ Nye lån	0	13.800.000			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	1.294.615			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	1.053.334	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)	-1.053.334	15.505.073			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
- 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
11.503.904	11.709.508	11.459.112,96	11.656.731,00	11.503.904	0	0
0	0	50.000,00	351.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
11.503.904	11.709.508	11.509.112,96	12.007.731,00	11.503.904	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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-642.851	-630.100	-508.317,72	-539.814,03	0	-365.851	-277.000
-80.000	-80.000	-82.608,76	-240.906,36	0	0	-80.000
-671.132	-670.200	-681.286,97	-822.416,95	0	-313.632	-357.500
-150.000	-150.000	-81.562,50	0,00	0	0	-150.000
-200.438	-200.400	-112.026,60	-138.276,17	0	-33.438	-167.000
-1.744.421	-1.730.700	-1.465.802,55	-1.741.413,51	0	-712.921	-1.031.500

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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-50.000	-50.000	-42.961,98	0,00	0	0	-50.000
-1.992.111	-1.908.900	-1.870.692,08	-1.797.291,20	0	-1.835.111	-157.000
-578.984	-569.600	-443.000,81	-485.825,15	0	-423.084	-155.900
-277.940	-244.600	-257.485,67	-209.043,35	0	-277.940	0
-296.389	-281.300	-249.154,51	-252.273,97	0	-66.389	-230.000
-31.800	-31.800	-63.365,03	-68.507,30	0	0	-31.800
-100.000	-100.000	-43.369,58	-172.495,99	0	-100.000	0
-59.500	-46.000	-58.491,15	-78.959,14	10.000	-6.000	-63.500
-2.000	-2.000	-1.800,00	0,00	0	0	-2.000
-3.388.724	-3.234.200	-3.030.320,81	-3.064.396,10	10.000	-2.708.524	-690.200

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-4.274.082	-4.212.850	-4.176.344,90	-3.760.705,38	1.940.260	-5.029.142	-1.185.200
-142.379	-253.700	-249.906,58	-442.207,91	355.000	-292.079	-205.300
40.374	96.000	101.699,79	-14.747,57	246.000	-71.626	-134.000
0	15.000	0,00	0,00	0	0	0
-4.376.087	-4.355.550	-4.324.551,69	-4.217.660,86	2.541.260	-5.392.847	-1.524.500

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
34.800	36.800	33.832,88	36.202,39	63.500	0	-28.700
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
34.800	36.800	33.832,88	36.202,39	63.500	0	-28.700

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.032.231	-999.300	-1.075.824,45	-1.079.146,73	0	-839.731	-192.500
-133.476	-147.200	-123.036,79	-146.360,86	0	-28.976	-104.500
-194.970	-224.200	-197.392,28	-213.855,42	0	-19.470	-175.500
-21.882	-21.300	-24.787,39	-19.037,00	0	-21.882	0
-347.500	-347.500	-319.210,29	-401.016,97	0	-4.000	-343.500
321.082	241.300	71.498,87	-594.150,85	793.000	-421.418	-50.500
-327.103	-316.400	-272.301,01	-6.581,00	0	-327.103	0
-60.000	-60.000	-65.944,76	-9.346,98	0	0	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-96.429	-125.481,12	-144.049,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.796.080	-1.971.029	-2.132.479,22	-2.613.544,81	793.000	-1.662.580	-926.500

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-233.050	-237.000	0,00	0,00	0	0	-233.050
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
11.500	11.500	760,60	2.923,03	11.500	0	0
1.362	0	1.361,84	3.799,60	1.362	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-10.000	19.356,83	0,00	0	0	0
-220.188	-235.500	21.479,27	6.722,63	12.862	0	-233.050

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

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-100.000	0	0,00	0,00	0	0	-100.000
0	-15.505.073	-3.068.571,43	-2.651.693,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-489.000	-371.000	-351.111,44	-354.197,77	0	0	-489.000
0	0	-35.633,75	-33.288,00	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
1.642.334	371.000	958.441,94	965.870,77	1.642.334	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.053.334	-15.505.073	-2.496.874,68	-2.073.308,75	1.642.334	0	-589.000

I alt