

ÅRSBUDGET 2019

for Jyderup Sogns Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 7299

CVR-nr. 29222614

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

Menighedsrådet har i 2017 igangsat en visionsproces, hvor vi sætter fokus på, hvordan vi vil være kirke i årene fremover. Der er 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.

Menighedsrådet er valgt for en 2-årig periode, hvilket indebærer, at der skal være menighedsrådsvalg, så det nye menighedsråd tiltræder sin periode den 2. december 2018 for en 2-årig periode.

I 2018 er handlingsplanen for kirkegården igangsat, og arbejdet med denne handlingsplan vil fortsætte i 2019 og de kommende år.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Følgende vedligeholdelses- og anlægsarbejder vil blive prioriteret i 2019 og årene fremover:

Videreførelse af helhedsplanen for kirkegården.

Istandsættelse af kirkegårdsmuren. Ud over de bevilgede anlægsmidler, vil menighedsrådet se på muligheden for, om nødvendigt, at bruge af opsparede midler til istandsættelsen.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	3.092.348	3.052.377	3.001.746,96	2.993.343,96			
Driftsudgifter i alt	-3.028.401	-3.150.892	-2.192.974,76	-2.976.482,17			
2 Kirkebygning og sognegård	-561.831	-583.391	-536.180,69	-403.555,89			
2 Indtægter	140.009	140.009	156.252,00	177.673,95			
2 Udgifter, løn	-266.840	-258.400	-203.629,92	-172.841,42			
2 Udgifter, øvrige drift	-435.000	-465.000	-488.802,77	-408.388,42			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.003.405	-952.700	-851.794,09	-897.385,58			
3 Indtægter	5.000	5.000	51.812,20	31.648,50			
3 Udgifter, løn	-733.405	-682.700	-672.801,77	-678.764,77			
3 Udgifter, øvrige drift	-275.000	-275.000	-230.804,52	-250.269,31			
4 Kirkegård	-843.915	-918.051	-507.032,48	-454.912,10			
4 Indtægter	588.740	564.649	693.796,68	807.444,67			
4 Udgifter, løn	-928.655	-898.700	-980.872,36	-1.021.774,26			
4 Udgifter, øvrige drift	-504.000	-584.000	-219.956,80	-240.582,51			
5 Præstebolig mv.	-37.000	-40.000	411.046,50	-462.611,06			
5 Indtægter	82.000	82.000	666.782,79	80.671,68			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-119.000	-122.000	-255.736,29	-543.282,74			
6 Administration og fællesudgifter	-536.500	-604.000	-654.444,32	-671.015,86			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-160.500	-178.000	-196.988,01	-173.477,69			
6 Udgifter, øvrige drift	-376.000	-426.000	-457.456,31	-497.538,17			
7 Finansielle poster	-45.750	-52.750	-54.569,68	-87.001,68			
A Resultat af drift	63.947	-98.515	808.772,20	16.861,79			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	98.515					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	63.947	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)	1.366.667	951.667	566.667,04	3.461.542,04	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-150.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-900.000	-335.000	-100.000,00	-44.875,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-2.950.000,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	466.667	466.667	466.667,04	466.667,04	0	0	0
C Årets resultat	530.614	368.152	1.275.439,24	483.529	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
 - 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.092.348	3.052.377	2.953.590,96	2.843.343,96	3.092.348	0	0
0	0	48.156,00	150.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.092.348	3.052.377	3.001.746,96	2.993.343,96	3.092.348	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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-166.000	-186.000	-187.966,85	-200.646,24	0	0	-166.000
-30.000	-30.000	-13.431,62	-18.523,82	0	0	-30.000
-365.831	-367.391	-334.782,22	-184.385,83	140.009	-266.840	-239.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-561.831	-583.391	-536.180,69	-403.555,89	140.009	-266.840	-435.000

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 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
-712.405	-691.700	-650.010,12	-679.414,73	5.000	-653.405	-64.000
-75.000	-45.000	-44.136,04	-30.655,17	0	-40.000	-35.000
-20.000	-20.000	-17.360,30	-15.715,00	0	0	-20.000
-105.000	-105.000	-65.129,40	-70.829,38	0	0	-105.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.000	-45.000	-63.098,72	-34.351,10	0	-25.000	-20.000
-45.000	-45.000	-10.859,51	-64.020,20	0	-15.000	-30.000
-1.000	-1.000	-1.200,00	-2.400,00	0	0	-1.000
-1.003.405	-952.700	-851.794,09	-897.385,58	5.000	-733.405	-275.000

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-567.610	-659.051	-323.164,80	-258.113,18	568.740	-647.350	-489.000
-276.305	-259.000	-183.867,68	-196.798,92	20.000	-281.305	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-843.915	-918.051	-507.032,48	-454.912,10	588.740	-928.655	-504.000

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 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
0	0	30.773,73	-162.399,36	0	0	0
-26.000	-29.000	-132.249,12	-333.989,03	82.000	0	-108.000
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	-11.000	512.521,89	33.777,33	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.000	-40.000	411.046,50	-462.611,06	82.000	0	-119.000

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-94.000	-109.000	-149.329,59	-140.141,37	0	0	-94.000
-127.000	-147.000	-132.104,69	-188.873,72	0	-36.000	-91.000
-36.000	-36.000	-59.013,94	-28.475,61	0	0	-36.000
0	0	-3.364,94	-1.000,00	0	0	0
-145.000	-130.000	-108.000,00	-106.500,00	0	0	-145.000
-124.500	-122.000	-150.596,54	-122.502,16	0	-124.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-3.819,58	-28.150,24	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-50.000	-48.215,04	-55.372,76	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-536.500	-604.000	-654.444,32	-671.015,86	0	-160.500	-376.000

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.l (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
-45.750	-52.750	-56.859,78	-100.125,00	0	0	-45.750
0	0	-3.175,70	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	470,93	619,54	0	0	0
0	0	2.890,22	8.670,64	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.104,65	3.833,14	0	0	0
-45.750	-52.750	-54.569,68	-87.001,68	0	0	-45.750

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
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
-900.000	-335.000	-100.000,00	-44.875,00	0	0	-900.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.950.000,00	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
1.366.667	951.667	566.667,04	3.461.542,04	1.366.667	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
466.667	466.667	466.667,04	466.667,04	1.366.667	0	-900.000