

ÅRSBUDGET 2019

for Holmstrup Sogns Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 7300

CVR-nr. 52368715

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

Jævnfør budget 2017 og visionsplan fra 2014 vil menighedsrådet i 2019 holde fokus på fundering af kapel og pilgrimsvandring.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	974.775	682.656	973.093,92	978.696,00			
Driftsudgifter i alt	-974.775	-922.500	-912.798,05	-889.021,40			
2 Kirkebygning og sognegård	-226.500	-224.500	-162.894,89	-172.849,39			
2 Indtægter	0	0	307.742,13	0,00			
2 Udgifter, løn	-12.500	-12.500	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-214.000	-212.000	-470.637,02	-172.849,39			
3 Kirkelige aktiviteter	-251.900	-200.100	-263.482,92	-191.806,36			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-93.625	-92.100	-92.611,51	-91.491,43			
3 Udgifter, øvrige drift	-158.275	-108.000	-170.871,41	-100.314,93			
4 Kirkegård	-352.375	-353.900	-350.886,55	-364.011,31			
4 Indtægter	54.000	54.000	81.935,28	95.656,16			
4 Udgifter, løn	-288.375	-289.900	-293.769,52	-290.312,12			
4 Udgifter, øvrige drift	-118.000	-118.000	-139.052,31	-169.355,35			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-142.000	-142.000	-134.234,30	-147.994,50			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-15.000	-15.000	-13.470,78	-13.063,50			
6 Udgifter, øvrige drift	-127.000	-127.000	-120.763,52	-134.931,00			
7 Finansielle poster	-2.000	-2.000	-1.299,39	-12.359,84			
A Resultat af drift	0	-239.844	60.295,87	89.674,60			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	239.844					
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)	0	183.000	283.332,00	283.332,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-133.000	0,00	849.999,98	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-50.000	-125.000,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	158.332,00	1.133.331,98	0	0	0
C Årets resultat	0	-239.844	218.627,87	1.223.007	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
 - 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
974.775	682.656	973.093,92	978.696,00	974.775	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
974.775	682.656	973.093,92	978.696,00	974.775	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
-196.500	-196.500	-124.202,09	-104.939,16	0	-12.500	-184.000
-26.000	-26.000	-37.684,69	-62.336,90	0	0	-26.000
0	0	-1.008,11	-583,33	0	0	0
-4.000	-2.000	0,00	-4.990,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-226.500	-224.500	-162.894,89	-172.849,39	0	-12.500	-214.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-222.625	-186.100	-251.414,86	-189.806,36	0	-93.625	-129.000
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
-11.000	-7.000	-2.000,00	-2.000,00	0	0	-11.000
-18.275	-7.000	-10.068,06	0,00	0	0	-18.275
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-251.900	-200.100	-263.482,92	-191.806,36	0	-93.625	-158.275

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
-355.375	-356.900	-356.435,02	-350.544,57	50.000	-288.375	-117.000
3.000	3.000	5.548,47	-12.966,74	4.000	0	-1.000
0	0	0,00	-500,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-352.375	-353.900	-350.886,55	-364.011,31	54.000	-288.375	-118.000

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	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
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

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
-24.000	-24.000	-19.970,50	-29.506,72	0	0	-24.000
-54.000	-54.000	-47.179,26	-57.997,47	0	-15.000	-39.000
-1.000	-1.000	-705,95	-523,50	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-58.000	-58.000	-61.498,63	-58.495,46	0	0	-58.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-4.879,96	-1.420,35	0	0	-5.000
0	0	0,00	-51,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-142.000	-142.000	-134.234,30	-147.994,50	0	-15.000	-127.000

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
0	0	0,00	-11.156,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-89,39	-6,66	0	0	0
0	0	0,00	4,07	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	-1.210,00	-1.201,00	0	0	-2.000
-2.000	-2.000	-1.299,39	-12.359,84	0	0	-2.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-133.000	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	849.999,98	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	-125.000,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	-50.000	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	183.000	283.332,00	283.332,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	158.332,00	1.133.331,98	0	0	0