

ÅRSBUDGET 2019

for Hjembæk-Svinninge Sogns Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 9176

CVR-nr. 68518415

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

Vi ønsker at fastholde fokus, på diakoni og på gode tiltag om trivsel. Vores slogan er stadig 'med kirke', hvor så mange medlemmer og ansatte tager medansvar for de kirkelige handlinger. Vi ønsker at fremme de musikalske aktiviteter ved afholdelse af koncerter-korarbejde - teater mv.

Vi vil gøre, hvad vi kan, for at vort samarbejde med Butterup-Tuse sogn, omkring børnesorgarbejdet fortsat vil trives i vort sognehus

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi skal bede om fortsat at kunne råde over de beløb, provstiet har afsat for flere år siden til ringmur og kirkegulv i Hjembæk, hvis muligt. Vi har måtte udskyde restaureringen af kirkegulvet, fordi brudepar har reserveret kirkelige handlinger i 2018. Det medfører, at vi først kan lukke kirken, i flere uger, i 2019. Arbejdet med gulvet formodes påbegyndt primo maj 2019, og forventes afsluttet primo august.

Arbejdet med nivelleringen ved ringmuren er påbegyndt ultimo 2017, gravearbejdet er i gang.

Opgaven med risikosten, viser sig at være en omfattende opgave, der er ca. 50 risikosten i Svinninge og ca. 40 i Hjembæk. Dette arbejde havde vi ikke forudset.

Urskiven på Svinninge kirke skal restaureres. Vi har søgt 5% puljen om penge til dette. Planlægningen af helhedsplanen på Hjembæk kirkegård er afsluttet. Arbejdet med urnegravstederne er så småt gået i gang.

Supplerende forklaringer til budgettet

Af de fri midler disponeres:

Kr. 100.000 til helhedsplanen på Hjembæk kirkegård.

Kr. 200.000 til indkøb af nye maskiner til kirkegårde.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	3.111.404	3.108.350	3.044.347,92	3.011.152,00			
Driftsudgifter i alt	-3.411.404	-3.118.270	-2.860.417,38	-2.888.524,72			
2 Kirkebygning og sognegård	-451.065	-517.500	-472.693,70	-621.460,46			
2 Indtægter	4.000	4.000	9.900,00	57.000,00			
2 Udgifter, løn	-75.165	-66.600	-111.012,28	-87.893,78			
2 Udgifter, øvrige drift	-379.900	-454.900	-371.581,42	-590.566,68			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.300.675	-1.288.400	-1.256.047,94	-862.741,44			
3 Indtægter	0	0	0,00	1.554,00			
3 Udgifter, løn	-1.118.475	-1.105.300	-1.018.948,41	-650.372,72			
3 Udgifter, øvrige drift	-182.200	-183.100	-237.099,53	-213.922,72			
4 Kirkegård	-1.330.832	-946.970	-687.458,73	-609.890,38			
4 Indtægter	409.966	465.030	564.179,31	584.653,43			
4 Udgifter, løn	-1.056.255	-1.033.100	-938.776,88	-799.167,82			
4 Udgifter, øvrige drift	-684.543	-378.900	-312.861,16	-395.375,99			
5 Præstebolig mv.	10.100	15.100	12.325,39	-76.114,36			
5 Indtægter	99.000	99.000	95.026,34	98.379,42			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-88.900	-83.900	-82.700,95	-174.493,78			
6 Administration og fællesudgifter	-341.740	-383.500	-455.792,84	-721.295,17			
6 Indtægter	0	0	0,00	19.500,00			
6 Udgifter, løn	-62.540	-66.500	-96.406,52	-390.955,23			
6 Udgifter, øvrige drift	-279.200	-317.000	-359.386,32	-349.839,94			
7 Finansielle poster	2.808	3.000	-749,56	2.977,09			
A Resultat af drift	-300.000	-9.920	183.930,54	122.627,28			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	300.000	9.920					
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	131.500	218.562,50	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-131.500	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	0	-218.562,50	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-300.000	-9.920	183.930,54	122.627	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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.111.404	3.108.350	3.044.347,92	3.011.152,00	3.111.404	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.111.404	3.108.350	3.044.347,92	3.011.152,00	3.111.404	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-304.465	-394.900	-348.646,73	-416.079,44	0	-60.965	-243.500
-32.000	-17.000	-26.682,46	-7.330,50	0	0	-32.000
-59.500	-59.500	-62.371,08	-198.050,52	4.000	-14.200	-49.300
-55.100	-46.100	-34.993,43	0,00	0	0	-55.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-451.065	-517.500	-472.693,70	-621.460,46	4.000	-75.165	-379.900

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-723.505	-722.700	-910.259,46	-707.559,28	0	-666.505	-57.000
-322.600	-310.000	-30.065,49	-24.709,97	0	-291.100	-31.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	-50.000	-51.160,98	-49.802,00	0	0	-50.000
-83.435	-85.700	-96.172,56	-25.092,01	0	-60.435	-23.000
-110.935	-109.800	-125.727,32	-54.378,18	0	-100.435	-10.500
-9.000	-9.000	-41.462,13	0,00	0	0	-9.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.300.675	-1.288.400	-1.256.047,94	-862.741,44	0	-1.118.475	-182.200

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, øvrige drift
-1.298.807	-933.470	-702.813,85	-633.122,94	376.966	-1.001.230	-674.543
-32.025	-13.500	15.355,12	23.232,56	33.000	-55.025	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.330.832	-946.970	-687.458,73	-609.890,38	409.966	-1.056.255	-684.543

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
2.400	7.400	3.771,39	-22.223,17	59.000	0	-56.600
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	7.700	8.554,00	-1.800,14	40.000	0	-32.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-52.091,05	0	0	0
10.100	15.100	12.325,39	-76.114,36	99.000	0	-88.900

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-30.000	-28.500	-80.111,94	-396.498,82	0	0	-30.000
-140.240	-144.200	-135.148,73	-130.642,13	0	-62.540	-77.700
-30.000	-39.000	-44.005,13	-42.851,55	0	0	-30.000
-500	-500	-474,00	0,00	0	0	-500
-131.000	-131.000	-151.839,85	-104.459,03	0	0	-131.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-4.499,95	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-30.300	-39.713,24	-46.843,64	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-341.740	-383.500	-455.792,84	-721.295,17	0	-62.540	-279.200

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-20,00	0,00	0	0	0
0	3.000	0,00	924,59	0	0	0
2.808	0	2.808,02	0,00	2.808	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.537,58	2.052,50	0	0	0
2.808	3.000	-749,56	2.977,09	2.808	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-131.500	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	0,00	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	-218.562,50	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	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	131.500	218.562,50	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0