

ÅRSBUDGET 2020

for Sankt Nikolai Sogns Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 7274

CVR-nr. 42668613

Budget 2020 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 sogn påbegynder renoveringen af kirken. Der er afsat midler til en konkurrence, der skal sikre grundlaget for fornyelsen af kirken.

Midler til indvendig og udvendig vedligeholdelse af kirken reduceres som følge af ovenstående.

Desuden er det målet, at byggeriet af sognehuset afsluttes, så den endelige ibrugtagningstilladelse bliver overdraget.

Endelig er det målet at fastholde et højt aktivitetsniveau i alle aspekter af menighedsrådets virke.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er bevilget anlægsmidler til to projekter på og omkring kirkegårdene. Arbejdet med kirkegårdsmurene og helhedsplanerne på kirkegårdene afsluttes i 2020.

Menighedsrådet støtter en fortsættelse af dåbsprojekter.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	11.569.173	11.503.904	11.709.507,96	11.509.112,96
Driftsudgifter i alt	-11.545.138	-11.490.700	-11.487.478,01	-10.897.842,12
2 Kirkebygning og sognegård	-1.895.038	-1.744.421	-1.339.136,72	-1.465.802,55
2 Indtægter	0	0	13.200,00	33.620,00
2 Udgifter, løn	-1.052.538	-712.921	-753.051,43	-682.203,80
2 Udgifter, øvrige drift	-842.500	-1.031.500	-599.285,29	-817.218,75
3 Kirkelige aktiviteter	-3.321.465	-3.388.724	-3.510.117,59	-3.030.320,81
3 Indtægter	10.000	10.000	129.846,70	98.556,50
3 Udgifter, løn	-2.814.065	-2.708.524	-3.110.549,32	-2.696.089,70
3 Udgifter, øvrige drift	-517.400	-690.200	-529.414,97	-432.787,61
4 Kirkegård	-4.442.285	-4.376.087	-4.415.106,05	-4.324.551,69
4 Indtægter	2.450.501	2.541.260	2.551.287,29	2.897.586,45
4 Udgifter, løn	-5.527.986	-5.392.847	-5.343.771,46	-5.101.071,86
4 Udgifter, øvrige drift	-1.364.800	-1.524.500	-1.622.621,88	-2.121.066,28
5 Præstebolig mv.	34.800	34.800	48.999,37	33.832,88
5 Indtægter	63.500	63.500	66.206,37	64.426,95
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-28.700	-28.700	-17.207,00	-30.594,07
6 Administration og fællesudgifter	-1.713.897	-1.796.080	-2.133.694,98	-2.132.479,22
6 Indtægter	40.000	793.000	700.000,00	0,00
6 Udgifter, løn	-765.444	-1.662.580	-1.665.078,89	-1.034.075,79
6 Udgifter, øvrige drift	-988.453	-926.500	-1.168.616,09	-1.098.403,43
7 Finansielle poster	-207.253	-220.188	-138.422,04	21.479,27
A Resultat af drift	24.035	13.204	222.029,95	611.270,84
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	24.035	13.204		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.898.334	1.642.334	670.728,94	958.441,94
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-100.000	-9.694.702,98	-3.068.571,43
Kirkegård ((83)+(84))	-845.000	-489.000	-328.480,95	-386.745,19
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	1.053.334	1.053.334	-9.352.454,99	-2.496.874,68
C Årets resultat	1.077.369	1.066.538	-9.130.425,04	-1.885.604
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.053.334	1.053.334		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	1.053.334	1.053.334		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	-1.053.334	-1.053.334		
G Sum (=E+F)	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
11.569.173	11.503.904	11.709.507,96	11.459.112,96	11.569.173	0	0
0	0	0,00	50.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
11.569.173	11.503.904	11.709.507,96	11.509.112,96	11.569.173	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-688.339	-642.851	-477.703,87	-508.317,72	0	-371.339	-317.000
-45.000	-80.000	-78.941,79	-82.608,76	0	0	-45.000
-504.156	-671.132	-651.101,29	-681.286,97	0	-254.156	-250.000
-551.504	-150.000	-66.224,79	-81.562,50	0	-363.504	-188.000
-106.039	-200.438	-65.164,98	-112.026,60	0	-63.539	-42.500
-1.895.038	-1.744.421	-1.339.136,72	-1.465.802,55	0	-1.052.538	-842.500

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-50.000	-31.443,13	-42.961,98	0	0	0
-1.728.305	-1.992.111	-2.149.599,95	-1.870.692,08	0	-1.614.305	-114.000
-568.330	-578.984	-582.495,16	-443.000,81	0	-429.430	-138.900
-331.892	-277.940	-263.877,29	-257.485,67	0	-331.892	0
-220.000	-296.389	-251.189,24	-249.154,51	0	0	-220.000
-316.438	-31.800	-94.572,21	-63.365,03	0	-289.938	-26.500
-100.000	-100.000	-94.745,42	-43.369,58	0	-100.000	0
-54.500	-59.500	-40.395,19	-58.491,15	10.000	-48.500	-16.000
-2.000	-2.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-3.321.465	-3.388.724	-3.510.117,59	-3.030.320,81	10.000	-2.814.065	-517.400

4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-4.262.649	-4.274.082	-4.354.942,27	-4.176.344,90	2.040.501	-5.209.650	-1.093.500
-116.969	-142.379	-125.857,41	-249.906,58	290.000	-254.669	-152.300
-68.667	40.374	65.693,63	101.699,79	114.000	-63.667	-119.000
6.000	0	0,00	0,00	6.000	0	0
-4.442.285	-4.376.087	-4.415.106,05	-4.324.551,69	2.450.501	-5.527.986	-1.364.800

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
34.800	34.800	48.999,37	33.832,88	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	34.800	48.999,37	33.832,88	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-906.116	-1.032.231	-1.122.475,10	-1.075.824,45	0	-691.116	-215.000
-124.976	-133.476	-195.827,77	-123.036,79	0	-28.976	-96.000
-185.970	-194.970	-199.692,36	-197.392,28	0	-19.470	-166.500
-21.882	-21.882	-26.631,75	-24.787,39	0	-21.882	0
-344.500	-347.500	-324.999,96	-319.210,29	0	-4.000	-340.500
20.000	321.082	214.804,28	71.498,87	20.000	0	0
20.000	-327.103	-362.426,48	-272.301,01	20.000	0	0
-40.000	-60.000	-20.016,84	-65.944,76	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-130.453	0	-96.429,00	-125.481,12	0	0	-130.453
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.713.897	-1.796.080	-2.133.694,98	-2.132.479,22	40.000	-765.444	-988.453

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-212.115	-233.050	-71.197,78	0,00	0	0	-212.115
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.500	11.500	551,48	760,60	3.500	0	0
1.362	1.362	1.361,84	1.361,84	1.362	0	0
0	0	15.401,15	0,00	0	0	0
0	0	-84.538,73	19.356,83	0	0	0
-207.253	-220.188	-138.422,04	21.479,27	4.862	0	-212.115

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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-100.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-9.694.702,98	-3.068.571,43	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-470.000	-489.000	-328.480,95	-351.111,44	0	0	-470.000
-375.000	0	0,00	-35.633,75	0	0	-375.000
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
1.898.334	1.642.334	670.728,94	958.441,94	1.898.334	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.053.334	1.053.334	-9.352.454,99	-2.496.874,68	1.898.334	0	-845.000