

# ÅRSBUDGET 2017

for Snoldelev Sogns Menighedsråd

i Roskilde Domprovsti

i Roskilde Kommune

Myndighedskode 7198

CVR-nr. 43995413

Budget 2017 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

At styrke og bibeholde det kirkelige arbejde i sognet.  
At sikre gode arbejdsforhold for vore ansatte.  
At bevare kirke og præstegård i god forsvarlig og præsentabel stand.  
At vedligeholde kirkegården, så den fremstår velholdt og smuk.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

Vi arbejder med - i samarbejde med Tune Sogn - at bygge præstebolig, Rytterstien 4, Tune. Byggeriet skal delvist finansieres af opsparede midler fælles med Tune, bl.a. indkommet ved salg af tidligere præstebolig på Toften 17, Tune og midler fra tidligere præstegårdskasse. Byggeprojektet er på nuværende tidspunkt ikke endeligt vedtaget, hvilket giver en vis usikkerhed i forhold til finansiering.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.714.000	1.690.000	1.635.000,00	1.575.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.714.000	-1.690.000	-1.667.645,60	-1.809.986,64			
2 Kirkebygning og sognegård	-276.960	-264.960	-209.236,01	-517.701,25			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-23.100	-23.100	-7.371,60	-107,83			
2 Udgifter, øvrige drift	-253.860	-241.860	-201.864,41	-517.593,42			
3 Kirkelige aktiviteter	-755.993	-755.993	-699.774,64	-765.898,25			
3 Indtægter	9.012	9.012	20.280,00	9.196,50			
3 Udgifter, løn	-561.200	-561.200	-554.244,39	-577.866,19			
3 Udgifter, øvrige drift	-203.805	-203.805	-165.810,25	-197.228,56			
4 Kirkegård	-345.506	-345.506	-416.592,48	-233.241,73			
4 Indtægter	142.306	142.306	132.054,09	142.306,49			
4 Udgifter, løn	-259.500	-259.500	-239.959,48	-235.015,82			
4 Udgifter, øvrige drift	-228.312	-228.312	-308.687,09	-140.532,40			
5 Præstebolig mv.	-48.463	-38.463	-75.140,39	-24.922,19			
5 Indtægter	40.280	40.280	70.348,97	40.279,54			
5 Udgifter, løn	-36.000	-36.000	-24.434,15	-22.462,84			
5 Udgifter, øvrige drift	-52.743	-42.743	-121.055,21	-42.738,89			
6 Administration og fællesudgifter	-287.078	-285.078	-266.890,68	-267.075,14			
6 Indtægter	9.503	9.503	0,00	9.606,23			
6 Udgifter, løn	-151.200	-151.200	-141.867,08	-133.127,91			
6 Udgifter, øvrige drift	-145.381	-143.381	-125.023,60	-143.553,46			
7 Finansielle poster	0	0	-11,40	-1.148,08			
A Resultat af drift	0	0	-32.645,60	-234.986,64			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	3.268,03	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	400.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	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	-400.000	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	3.268,03	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-29.377,57	-234.987	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

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.714.000	1.690.000	1.635.000,00	1.575.000,00	1.714.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.714.000	1.690.000	1.635.000,00	1.575.000,00	1.714.000	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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-219.275	-222.275	-176.461,13	-475.002,83	0	-23.100	-196.175
-41.544	-41.544	-14.157,13	-41.570,09	0	0	-41.544
0	-291	-18.217,75	-295,35	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.141	-850	-400,00	-832,98	0	0	-16.141
-276.960	-264.960	-209.236,01	-517.701,25	0	-23.100	-253.860

#### 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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-435.235	-435.235	-458.612,03	-489.786,78	0	-389.000	-46.235
-109.217	-109.217	-93.547,67	-83.966,32	712	-95.000	-14.929
-62.748	-62.748	-78.671,30	-68.683,80	8.300	0	-71.048
-69.471	-69.471	-25.855,93	-49.830,14	0	-22.000	-47.471
-15.200	-15.200	-18.760,00	-8.480,00	0	-15.200	0
-42.001	-42.001	-18.492,76	-44.530,41	0	-24.800	-17.201
-21.121	-21.121	-4.634,95	-19.620,80	0	-15.200	-5.921
-1.000	-1.000	-1.200,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-755.993	-755.993	-699.774,64	-765.898,25	9.012	-561.200	-203.805

#### 4 Kirkegård

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

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-345.506	-345.506	-416.592,48	-233.241,73	142.306	-259.500	-228.312
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
-345.506	-345.506	-416.592,48	-233.241,73	142.306	-259.500	-228.312

## 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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.442	-45.442	-37.610,45	-31.905,68	19.868	-36.000	-29.310
-18.493	-6.283	-45.116,99	-6.282,34	7.884	0	-26.377
0	-2.210	-3.578,75	-2.205,58	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
15.472	15.472	11.165,80	15.471,41	12.528	0	2.944
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-48.463</b>	<b>-38.463</b>	<b>-75.140,39</b>	<b>-24.922,19</b>	<b>40.280</b>	<b>-36.000</b>	<b>-52.743</b>

### 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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-80.376	-80.376	-54.037,82	-93.871,43	0	-22.000	-58.376
-28.290	-28.290	-65.210,17	-27.347,97	9.503	0	-37.793
-4.832	-4.832	-1.113,31	-4.815,96	0	0	-4.832
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-66.260	-66.260	-54.190,31	-59.651,07	0	-50.800	-15.460
-79.700	-79.700	-72.991,95	-55.352,90	0	-78.400	-1.300
0	0	0,00	-5.206,25	0	0	0
-8.006	-6.006	0,00	-20.829,56	0	0	-8.006
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.614	-19.614	-19.347,12	0,00	0	0	-19.614
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-287.078</b>	<b>-285.078</b>	<b>-266.890,68</b>	<b>-267.075,14</b>	<b>9.503</b>	<b>-151.200</b>	<b>-145.381</b>

### 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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-13,25	0,00	0	0	0
0	0	1,85	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	-1.148,08	0	0	0
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11,40</b>	<b>-1.148,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	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	-400.000	0,00	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	3.268,03	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	400.000	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	3.268,03	0,00	0	0	0