

ÅRSBUDGET 2017

for Jersie-Kirke Skensved Sogns Menighedsråd

i Greve-Solrød Provsti

i Solrød Kommune

Myndighedskode 7204

CVR-nr. 68538017

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

Jersie-Kirke Skensved Menighedsråds vision er at møde mennesker, hvor de er, formidle Kristendom på en engageret og inddragende måde og at skabe rum for både tilværelsens alvor og glæde.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Jvnf. bilag 3: Kloakering af Kirke Skensved Kirkegård. - Projektet blev aflyst og de budgetterede kr. 65.000 blev videreført til 2016. Greve-Solrød Provsti er blevet ansøgt om at få lov til at flytte beløbet fra formål 83 til formål 85, der vedrører udskiftning af køkken i Jersie Præstegård.

Tidligere er udgifter til honorarer vedr. koncerter, foredrag mv bogført under øvrig drift på arten 227080. I indeværende budget er disse beløb flyttet til løndelen under art 186840, B-indkomst, hvorved lønudgiften synes forhøjet, men blot er en omdisponering mellem øvrig drift og løn.

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budgetoverslag -- | | |
|---|------------|------------|---------------|---------------|----------------------|------|------|
| | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 Ligningsbeløb til drift | 5.062.000 | 5.021.000 | 4.967.790,04 | 5.057.477,25 | | | |
| Driftsudgifter i alt | -5.162.000 | -5.021.000 | -4.885.575,59 | -4.984.803,86 | | | |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -1.231.300 | -1.148.600 | -1.198.457,54 | -1.116.282,94 | | | |
| 2 Indtægter | 34.000 | 5.000 | 24.700,00 | 5.150,00 | | | |
| 2 Udgifter, løn | -420.300 | -431.800 | -411.718,95 | -429.608,65 | | | |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -845.000 | -721.800 | -811.438,59 | -691.824,29 | | | |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -1.880.100 | -1.797.000 | -1.736.979,58 | -1.764.064,01 | | | |
| 3 Indtægter | 25.500 | 36.500 | 19.710,40 | 32.126,00 | | | |
| 3 Udgifter, løn | -1.380.000 | -1.011.400 | -1.168.948,82 | -1.186.043,18 | | | |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -525.600 | -822.100 | -587.741,16 | -610.146,83 | | | |
| 4 Kirkegård | -769.037 | -600.010 | -641.928,72 | -720.561,40 | | | |
| 4 Indtægter | 263.300 | 341.600 | 272.788,99 | 233.621,69 | | | |
| 4 Udgifter, løn | -534.900 | -427.200 | -441.073,31 | -523.129,44 | | | |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -497.437 | -514.410 | -473.644,40 | -431.053,65 | | | |
| 5 Præstebolig mv. | -174.100 | -225.000 | -231.689,75 | -265.249,15 | | | |
| 5 Indtægter | 198.000 | 207.000 | 194.324,65 | 174.266,98 | | | |
| 5 Udgifter, løn | -88.900 | -102.500 | -116.401,98 | -131.650,37 | | | |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -283.200 | -329.500 | -309.612,42 | -307.865,76 | | | |
| 6 Administration og fællesudgifter | -1.110.163 | -1.250.390 | -1.048.554,26 | -1.080.932,31 | | | |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6 Udgifter, løn | -628.900 | -651.900 | -532.345,07 | -513.074,56 | | | |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -481.263 | -598.490 | -516.209,19 | -567.857,75 | | | |
| 7 Finansielle poster | 2.700 | 0 | -27.965,74 | -37.714,05 | | | |
| A Resultat af drift | -100.000 | 0 | 82.214,45 | 72.673,39 | | | |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 100.000 | 0 | | | | | |
| 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 | 400.000 | 65.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 0 | -125.000 | 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 | -275.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg | 0 | 0 | 65.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat | -100.000 | 0 | 147.214,45 | 72.673 | -141.600 | -141.600 | -141.600 |
| 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 2017 | Budget 2016 | Regnskab 2015 | Regnskab 2014 | -- Budget 2017 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 5.062.000 | 5.021.000 | 4.967.790,04 | 4.940.789,04 | 5.062.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 116.688,21 | 0 | 0 | 0 |
| 5.062.000 | 5.021.000 | 4.967.790,04 | 5.057.477,25 | 5.062.000 | 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 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 |
| -428.700 | -303.700 | -339.549,64 | -280.682,34 | 0 | -46.700 | -382.000 |
| -10.000 | -5.000 | 0,00 | -941,95 | 0 | 0 | -10.000 |
| -792.600 | -839.900 | -858.907,90 | -834.658,65 | 34.000 | -373.600 | -453.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.231.300 | -1.148.600 | -1.198.457,54 | -1.116.282,94 | 34.000 | -420.300 | -845.000 |

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 2017 | Budget 2016 | Regnskab 2015 | Regnskab 2014 | -- Budget 2017 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| -132.000 | 0 | -127.485,48 | -227.009,65 | 0 | -132.000 | 0 |
| -856.700 | -925.100 | -1.025.684,98 | -954.786,47 | 25.500 | -722.700 | -159.500 |
| -315.000 | -334.700 | -190.250,70 | -235.954,43 | 0 | -229.200 | -85.800 |
| -38.000 | -32.800 | -29.547,12 | -23.152,22 | 0 | -10.000 | -28.000 |
| -296.700 | -262.100 | -196.218,34 | -194.025,94 | 0 | -79.700 | -217.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | -1.678,88 | 0 | 0 | 0 |
| -185.600 | -172.300 | -143.466,46 | -117.637,48 | 0 | -152.600 | -33.000 |
| -54.300 | -69.000 | -22.526,50 | -9.818,94 | 0 | -53.800 | -500 |
| -1.800 | -1.000 | -1.800,00 | 0,00 | 0 | 0 | -1.800 |
| -1.880.100 | -1.797.000 | -1.736.979,58 | -1.764.064,01 | 25.500 | -1.380.000 | -525.600 |

4 Kirkegård

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

I alt

| Budget 2017 | Budget 2016 | Regnskab 2015 | Regnskab 2014 | -- Budget 2017 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| -721.137 | -601.010 | -644.604,72 | -721.178,40 | 262.300 | -496.000 | -487.437 |
| -47.900 | 1.000 | 2.676,00 | 617,00 | 1.000 | -38.900 | -10.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -769.037 | -600.010 | -641.928,72 | -720.561,40 | 263.300 | -534.900 | -497.437 |

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 |
| -200.100 | -257.000 | -241.076,95 | -290.419,74 | 120.000 | -88.900 | -231.200 |
| 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 |
| 26.000 | 32.000 | 9.387,20 | 25.170,59 | 78.000 | 0 | -52.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -174.100 | -225.000 | -231.689,75 | -265.249,15 | 198.000 | -88.900 | -283.200 |

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 |
| -145.700 | -285.000 | -396.249,84 | -354.644,71 | 0 | -2.000 | -143.700 |
| -358.400 | -355.700 | -246.603,12 | -213.348,92 | 0 | -245.200 | -113.200 |
| -77.500 | -52.000 | -63.648,91 | -51.443,25 | 0 | -29.500 | -48.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -219.200 | -168.300 | -146.725,14 | -195.260,74 | 0 | -217.600 | -1.600 |
| -68.700 | -122.300 | -96.692,42 | -49.290,62 | 0 | -67.300 | -1.400 |
| -68.700 | -41.500 | 0,00 | -68.440,00 | 0 | -67.300 | -1.400 |
| -50.000 | -75.000 | -10.007,50 | -148.504,07 | 0 | 0 | -50.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -121.963 | -150.590 | -88.627,33 | 0,00 | 0 | 0 | -121.963 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.110.163 | -1.250.390 | -1.048.554,26 | -1.080.932,31 | 0 | -628.900 | -481.263 |

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 | -153,64 | -852,33 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,12 | 0,66 | 0 | 0 | 0 |
| 2.700 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2.700 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -27.812,22 | -36.862,38 | 0 | 0 | 0 |
| 2.700 | 0 | -27.965,74 | -37.714,05 | 2.700 | 0 | 0 |

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 | -125.000 | 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 | -275.000 | 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 | 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 | 400.000 | 65.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | 0 | 65.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |