

ÅRSBUDGET 2017

for Stenlille Sogns Menighedsråd

i Ringsted-Sorø Provsti

i Sorø Kommune

Myndighedskode 7245

CVR-nr. 66556514

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 synliggøre Kirken ved afholdelse af gudstjenester på søn- og helligdage, samt afholdelse af børnegudstjenester.

Endvidere at afholde undervisning for minnikonfirmander, alm. konfirmationsforberedelse, samt styrke børns kendskab til salmerne der synges i Kirken.

Afholdelse af teater og musikforestillinger for børn og børnefamilier i Sognegården.

Derudover afholde møder, foredrag, sangcafe samt kirkekoncerter,

Desuden afsætte midler , således Kirke og kirkegård kan fremstå pæn og velholdt

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.540.729	1.630.058	1.714.038,00	1.652.294,00			
Driftsudgifter i alt	-1.540.729	-1.630.058	-1.791.006,74	-1.501.219,69			
2 Kirkebygning og sognegård	-260.777	-243.600	-304.913,83	-254.255,71			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-53.100	-53.100	-97.517,16	-46.119,32			
2 Udgifter, øvrige drift	-207.677	-190.500	-207.396,67	-208.136,39			
3 Kirkelige aktiviteter	-566.132	-559.116	-569.404,40	-495.996,29			
3 Indtægter	56.654	62.534	56.654,36	60.972,72			
3 Udgifter, løn	-478.500	-478.500	-470.564,72	-415.605,41			
3 Udgifter, øvrige drift	-144.286	-143.150	-155.494,04	-141.363,60			
4 Kirkegård	-449.313	-460.626	-359.016,30	-350.869,42			
4 Indtægter	241.789	305.794	282.809,90	252.961,40			
4 Udgifter, løn	-490.200	-490.200	-515.555,57	-463.827,23			
4 Udgifter, øvrige drift	-200.902	-276.220	-126.270,63	-140.003,59			
5 Præstebolig mv.	91.121	96.716	-175.746,94	-15.309,38			
5 Indtægter	235.311	236.128	235.311,33	233.460,42			
5 Udgifter, løn	-13.800	-13.800	-16.013,13	-15.943,29			
5 Udgifter, øvrige drift	-130.390	-125.612	-395.045,14	-232.826,51			
6 Administration og fællesudgifter	-294.984	-361.545	-260.579,79	-227.945,13			
6 Indtægter	0	0	2.406,25	6.000,00			
6 Udgifter, løn	-190.200	-190.200	-146.000,81	-130.609,78			
6 Udgifter, øvrige drift	-104.784	-171.345	-116.985,23	-103.335,35			
7 Finansielle poster	-60.644	-101.887	-121.345,48	-156.843,76			
A Resultat af drift	0	0	-76.968,74	151.074,31			
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	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	454.960	454.960	454.959,96	454.960,00	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	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	454.960	454.960	454.959,96	454.960,00	0	0	0
C Årets resultat	454.960	454.960	377.991,22	606.034	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	454.960	454.960			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	454.960	454.960			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)	-454.960	-454.960			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
1.540.729	1.630.058	1.714.038,00	1.641.494,00	1.540.729	0	0
0	0	0,00	10.800,00	0	0	0
1.540.729	1.630.058	1.714.038,00	1.652.294,00	1.540.729	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
-80.154	-91.900	-88.822,33	-108.816,94	0	-23.900	-56.254
-29.447	-30.000	-29.447,17	-40.379,25	0	0	-29.447
-142.942	-113.900	-169.753,72	-99.410,60	0	-21.900	-121.042
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.234	-7.800	-16.890,61	-5.648,92	0	-7.300	-934
-260.777	-243.600	-304.913,83	-254.255,71	0	-53.100	-207.677

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- 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
-8.028	-5.000	-8.622,65	-5.454,25	0	0	-8.028
-344.191	-315.716	-383.499,38	-348.558,92	56.654	-333.100	-67.745
-42.402	-48.600	-40.742,56	-60.614,94	0	-7.100	-35.302
-1.115	-2.500	-5.567,40	-6.625,55	0	0	-1.115
-87.220	-98.000	-80.702,99	-43.022,00	0	-63.000	-24.220
-10.178	-9.100	-9.827,95	-2.902,95	0	-7.100	-3.078
-51.032	-56.900	-30.280,24	-11.556,90	0	-48.400	-2.632
-21.966	-23.300	-10.161,23	-17.260,78	0	-19.800	-2.166
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-566.132	-559.116	-569.404,40	-495.996,29	56.654	-478.500	-144.286

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
-419.913	-416.226	-326.448,00	-303.885,30	241.789	-460.800	-200.902
-29.400	-44.400	-32.568,30	-46.984,12	0	-29.400	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-449.313	-460.626	-359.016,30	-350.869,42	241.789	-490.200	-200.902

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
51.964	-35.899	31.055,46	-78.483,94	94.507	-13.800	-28.743
-72.696	20.507	-314.157,59	-42.234,14	21.304	0	-94.000
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	-400	0,00	0,00	0	0	0
107.500	107.500	119.500,00	105.216,25	107.500	0	0
4.353	5.008	-12.144,81	192,45	12.000	0	-7.647
91.121	96.716	-175.746,94	-15.309,38	235.311	-13.800	-130.390

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
-57.739	-66.135	-47.969,83	-21.135,04	0	-32.000	-25.739
-38.749	-57.500	-37.501,72	-42.054,83	0	0	-38.749
-39.153	-56.100	-35.660,81	-28.508,85	0	-26.000	-13.153
0	-829	-6.001,02	-5.978,34	0	0	0
-56.619	-60.500	-49.450,97	-51.092,86	0	-55.200	-1.419
-30.800	-30.800	-53.435,04	-46.438,90	0	-30.800	0
-46.200	-47.700	0,00	-2.898,75	0	-46.200	0
0	-12.000	-2.616,72	-29.837,56	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.724	-29.981	-27.943,68	0,00	0	0	-25.724
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-294.984	-361.545	-260.579,79	-227.945,13	0	-190.200	-104.784

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-64.819	-108.000	-127.935,58	-167.171,50	0	0	-64.819
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-27,70	0,00	0	0	0
0	0	1,35	0,00	0	0	0
4.175	6.113	8.149,78	10.187,24	4.175	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.533,33	140,50	0	0	0
-60.644	-101.887	-121.345,48	-156.843,76	4.175	0	-64.819

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 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	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
454.960	454.960	454.959,96	454.960,00	454.960	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
454.960	454.960	454.959,96	454.960,00	454.960	0	0