

# ÅRSBUDGET 2017

for Kirke Flinterup Sogns Menighedsråd

i Ringsted-Sorø Provsti

i Sorø Kommune

Myndighedskode 7341

CVR-nr. 17365711

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

Opretholde kirken , som samlende element i sognet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

|   | Budget   | Budget   | Regnskab    | Regnskab    | -- Budgetoverslag -- |      |      |
|---|----------|----------|-------------|-------------|----------------------|------|------|
|   | 2017     | 2016     | 2015        | 2014        | 2018                 | 2019 | 2020 |
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 891.820  | 680.572  | 674.589,00  | 698.216,00  |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -891.820 | -680.572 | -621.550,57 | -617.414,09 |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -318.380 | -95.400  | -81.787,29  | -87.732,85  |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 0        | 0        | 0,00        | 0,00        |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | -10.400  | -10.400  | -3.878,34   | -3.878,34   |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -307.980 | -85.000  | -77.908,95  | -83.854,51  |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -257.200 | -259.872 | -240.263,82 | -224.304,65 |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 0        | 0        | 0,00        | 0,00        |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -194.200 | -194.300 | -183.989,85 | -166.875,28 |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -63.000  | -65.572  | -56.273,97  | -57.429,37  |                      |      |      |
| 4 Kirkegård                                       | -204.775 | -200.407 | -196.498,92 | -194.349,82 |                      |      |      |
| 4 Indtægter                                       | 23.067   | 32.808   | 35.757,53   | 41.859,16   |                      |      |      |
| 4 Udgifter, løn                                   | -159.200 | -159.500 | -173.624,19 | -170.143,47 |                      |      |      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -68.642  | -73.715  | -58.632,26  | -66.065,51  |                      |      |      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | 0        | 0        | 0,00        | 0,00        |                      |      |      |
| 5 Indtægter                                       | 0        | 0        | 0,00        | 0,00        |                      |      |      |
| 5 Udgifter, løn                                   | 0        | 0        | 0,00        | 0,00        |                      |      |      |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | 0        | 0        | 0,00        | 0,00        |                      |      |      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -111.931 | -125.591 | -103.346,65 | -118.248,42 |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 0        | 0        | 0,00        | 0,00        |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -82.600  | -75.900  | -77.067,20  | -71.832,48  |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -29.331  | -49.691  | -26.279,45  | -46.415,94  |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | 466      | 698      | 346,11      | 7.221,65    |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | 0        | 0        | 53.038,43   | 80.801,91   |                      |      |      |
| 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)                   | 0 | 0 | 0,00      | 85.000,00 | 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                            | 0 | 0 | 0,00      | 85.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat                               | 0 | 0 | 53.038,43 | 165.802   | 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<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 891.820        | 680.572        | 674.589,00       | 687.416,00       | 891.820                 | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 10.800,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| 891.820        | 680.572        | 674.589,00       | 698.216,00       | 891.820                 | 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<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -288.700       | -69.400        | -73.996,34       | -70.188,84       | 0                       | -10.400          | -278.300                  |
| -29.680        | -26.000        | -7.790,95        | -17.544,01       | 0                       | 0                | -29.680                   |
| 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                         |
| -318.380       | -95.400        | -81.787,29       | -87.732,85       | 0                       | -10.400          | -307.980                  |

#### 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<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -158.100       | -158.500       | -156.931,06      | -142.850,13      | 0                       | -136.200         | -21.900                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | -4.000         | -1.423,14        | -4.620,80        | 0                       | 0                | 0                         |
| -29.000        | -32.000        | -26.362,50       | -29.672,01       | 0                       | 0                | -29.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -61.100        | -56.372        | -55.547,12       | -47.161,71       | 0                       | -50.000          | -11.100                   |
| -9.000         | -9.000         | 0,00             | 0,00             | 0                       | -8.000           | -1.000                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -257.200       | -259.872       | -240.263,82      | -224.304,65      | 0                       | -194.200         | -63.000                   |

#### 4 Kirkegård

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

| Budget<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -193.933       | -189.570       | -176.086,81      | -174.352,80      | 23.067                  | -148.800         | -68.200                   |
| -10.842        | -10.837        | -20.412,11       | -19.997,02       | 0                       | -10.400          | -442                      |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -204.775       | -200.407       | -196.498,92      | -194.349,82      | 23.067                  | -159.200         | -68.642                   |

## 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<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |

### 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<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -18.750        | -18.978        | -16.896,70       | -18.904,81       | 0                       | -13.000          | -5.750                    |
| -11.340        | -31.770        | -11.119,77       | -28.583,60       | 0                       | 0                | -11.340                   |
| -17.400        | -12.274        | -16.788,35       | -12.000,90       | 0                       | -12.900          | -4.500                    |
| -3.900         | -3.900         | 0,00             | 0,00             | 0                       | -3.900           | 0                         |
| -57.313        | -54.925        | -54.945,39       | -54.856,59       | 0                       | -52.800          | -4.513                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | -3.902,52        | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -3.228         | -3.744         | -3.596,44        | 0,00             | 0                       | 0                | -3.228                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -111.931       | -125.591       | -103.346,65      | -118.248,42      | 0                       | -82.600          | -29.331                   |

### 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<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | -425,32          | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | -53,47           | 57,55            | 0                       | 0                | 0                         |
| 466            | 698            | 931,30           | 1.164,10         | 466                     | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 6.000,00         | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | -106,40          | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 466            | 698            | 346,11           | 7.221,65         | 466                     | 0                | 0                         |

## Formål

| 8 Anlægsramme                               | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab  | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                           |
|---|--------|--------|----------|-----------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|   | 2017   | 2016   | 2015     | 2014      | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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      | 0      | 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      | 0      | 0,00     | 85.000,00 | 0                       | 0                | 0                         |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg                | 0      | 0      | 0,00     | 0,00      | 0                       | 0                | 0                         |
| I alt                                       | 0      | 0      | 0,00     | 85.000,00 | 0                       | 0                | 0                         |