

ÅRSBUDGET 2017

for Sorø Sogns Menighedsråd

i Ringsted-Sorø Provsti

i Sorø Kommune

Myndighedskode 7383

CVR-nr. 60177619

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

Menighedsrådet ønsker at fortsætte arbejdet med fokus på Børne/voksenundervisning/ældre- og handicapområdet.

"Børnearbejde" i Sognegården i efterårs-/vintersæson, samt børnekirke/minikonfirmander.

Fortsættelse af etablering/vedligeholdelse af Sorø Klosterkirkes Dreng- og Mandskor.

Voksenundervisning: Foretagsvirksomhed/studie-/bibelkredse/Sommerhøjskole.

Særlige gudstjenester for ældre, fysisk/psykisk handicappede. Musikgudstjenester, fx

Kyndelmisse, familiegudstjenester, dagplejebørn.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ingen merudgifter.

Menighedsrådet tilkendegiver, at man fortsat ønsker at støtte op om Stiftelsen Sorø Akademis langsigtede renoveringsplan af Sorø Klosterkirke, såvel den indvendige som udvendige renovering.

Supplerende forklaringer til budgettet

Bemærkning til formål 4- Kirkegård:

I henhold til aftale mellem kirkegårdsejer, Stiftelsen Sorø Akademi, og bruger, Sorø Menighedsråd, anvendes regnskabstal for tidligere år som budgettal og refusionsår for kommende år (fx omkostning i år 2015 som refusionsgrundlag i 2017). Aftalen er godkendt af Provstiet.

Det bemærkes, at der i 2016 er bevilget 1.000.000 kr. og i 2017 800.000 kr. i anlægsmidler som tilskud til Stiftelsen Sorø Akademis langsigtede renoveringsplan for Sorø Klosterkirke. Beløbet hensættes på en opsparingskonto.

Endvidere bemærkes, at vores Stiftslån er fuldt indfriet med udgangen af 2016, dels ved hjælp af ekstra anlægsmidler i 2016, og dels, at Menighedsrådet har foretaget et ekstraordinært afdrag på lånet i april 2016 på 387.500 kr., finansieret af en del af menighedsrådets frie midler pr. 1/1 2016.

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	4.749.152	4.781.847	4.775.755,96	4.753.732,96			
Driftsudgifter i alt	-4.749.152	-4.781.847	-4.276.538,24	-4.734.036,58			
2 Kirkebygning og sognegård	-833.528	-840.731	-653.251,68	-931.663,45			
2 Indtægter	7.000	11.000	7.000,00	10.750,00			
2 Udgifter, løn	-355.100	-383.600	-332.271,91	-312.529,43			
2 Udgifter, øvrige drift	-485.428	-468.131	-327.979,77	-629.884,02			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.115.900	-1.965.500	-1.766.813,59	-1.623.423,15			
3 Indtægter	330.000	330.000	329.200,00	326.400,00			
3 Udgifter, løn	-1.734.900	-1.664.100	-1.605.365,14	-1.494.168,31			
3 Udgifter, øvrige drift	-711.000	-631.400	-490.648,45	-455.654,84			
4 Kirkegård	-1.063.972	-1.174.951	-1.109.892,00	-1.345.176,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-1.063.972	-1.174.951	-1.109.892,00	-1.345.176,00			
5 Præstebolig mv.	-46.000	-80.500	-77.904,08	-158.444,08			
5 Indtægter	90.000	92.000	89.098,29	88.125,03			
5 Udgifter, løn	-5.000	-6.000	-3.824,97	-4.781,22			
5 Udgifter, øvrige drift	-131.000	-166.500	-163.177,40	-241.787,89			
6 Administration og fællesudgifter	-690.352	-689.070	-623.852,75	-611.121,63			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-341.200	-333.600	-299.361,52	-347.824,71			
6 Udgifter, øvrige drift	-349.152	-355.470	-324.491,23	-263.296,92			
7 Finansielle poster	600	-31.095	-44.824,14	-64.208,27			
A Resultat af drift	0	0	499.217,72	19.696,38			
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)	800.000	2.162.500	387.500,00	387.500,00	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	800.000	2.162.500	387.500,00	387.500,00	0	0	0
C Årets resultat	800.000	2.162.500	886.717,72	407.196	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	800.000	2.162.500			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	1.162.500			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	800.000	1.000.000			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)	-800.000	-2.162.500			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
4.749.152	4.781.847	4.775.755,96	4.742.932,96	4.749.152	0	0
0	0	0,00	10.800,00	0	0	0
4.749.152	4.781.847	4.775.755,96	4.753.732,96	4.749.152	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
-331.700	-397.200	-313.134,43	-376.165,99	0	-199.700	-132.000
-102.720	-114.031	-47.043,16	-190.738,22	0	0	-102.720
-376.308	-322.300	-289.425,59	-331.628,31	7.000	-148.600	-234.708
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.800	-7.200	-3.648,50	-33.130,93	0	-6.800	-16.000
-833.528	-840.731	-653.251,68	-931.663,45	7.000	-355.100	-485.428

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-800.500	-816.000	-716.837,62	-663.747,06	0	-705.000	-95.500
-145.000	-68.200	-13.799,06	-4.162,88	330.000	-53.100	-421.900
-27.000	-26.000	-24.233,90	-14.953,55	0	0	-27.000
-223.900	-235.300	-212.625,66	-168.204,11	0	-123.800	-100.100
-764.800	-664.300	-678.257,75	-606.873,62	0	-731.800	-33.000
-57.700	-57.400	-47.039,45	-75.626,81	0	-44.200	-13.500
-97.000	-98.300	-74.020,15	-89.855,12	0	-77.000	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.115.900	-1.965.500	-1.766.813,59	-1.623.423,15	330.000	-1.734.900	-711.000

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
-1.063.972	-1.174.951	-1.109.892,00	-1.345.176,00	0	0	-1.063.972
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
-1.063.972	-1.174.951	-1.109.892,00	-1.345.176,00	0	0	-1.063.972

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
-46.000	-80.500	-77.904,08	-158.444,08	90.000	-5.000	-131.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.000	-80.500	-77.904,08	-158.444,08	90.000	-5.000	-131.000

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
-175.000	-155.000	-143.716,35	-87.646,94	0	0	-175.000
-217.800	-167.500	-164.489,91	-141.441,75	0	-155.800	-62.000
-26.000	-21.500	-38.266,02	-43.628,44	0	0	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.400	-114.800	-67.892,17	-65.813,07	0	-70.400	0
-59.900	-54.500	-120.425,51	-181.865,79	0	-59.700	-200
-55.300	-81.800	0,00	-27.076,00	0	-55.300	0
-31.500	-31.100	-28.995,43	-63.649,64	0	0	-31.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-54.452	-62.870	-60.067,36	0,00	0	0	-54.452
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-690.352	-689.070	-623.852,75	-611.121,63	0	-341.200	-349.152

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
0	-32.695	-46.015,63	-66.843,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.000	656,79	1.967,10	0	0	0
600	600	534,70	668,38	600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
600	-31.095	-44.824,14	-64.208,27	600	0	0

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
800.000	2.162.500	387.500,00	387.500,00	800.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
800.000	2.162.500	387.500,00	387.500,00	800.000	0	0