

ÅRSBUDGET 2017

for Pedersborg Sogns Menighedsråd

i Ringsted-Sorø Provsti

i Sorø Kommune

Myndighedskode 7384

CVR-nr. 70248514

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

Pedersborg Sogns målsætning:

- At fastholde et højt aktivitetsniveau for alle aldersgrupper
- At alle aktiviteter har udgangspunkt i evangeliet og en stærk grøn profil
- At vi fortsat udvikler og styrker ungdomsarbejdet
- Diakoni i form af støtte til driften af Cafe inTro værested.
- Fremme af arbejdsmiljøet

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Kirkegårdsplan 2015-2020 kører i etaper. Overordnet projektplan godkendt i 2016. Deletaper beskrives og udføres løbende. Forventede udgifter i 2017 ca 200.000 kr.

Ligningsbeløb til steddimension P udgør 62.864,00 kr.

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.956.718	2.083.874	2.341.877,04	2.119.922,00			
Driftsudgifter i alt	-1.956.718	-2.083.874	-1.978.999,23	-1.961.731,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-358.306	-368.095	-406.233,61	-333.253,98			
2 Indtægter	9.075	3.800	7.778,68	4.125,00			
2 Udgifter, løn	-125.500	-126.600	-140.436,72	-115.667,33			
2 Udgifter, øvrige drift	-241.881	-245.295	-273.575,57	-221.711,65			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.132.608	-1.174.024	-1.016.518,19	-1.141.134,24			
3 Indtægter	33.928	40.100	34.588,16	22.657,96			
3 Udgifter, løn	-841.500	-846.300	-770.471,80	-841.957,60			
3 Udgifter, øvrige drift	-325.036	-367.824	-280.634,55	-321.834,60			
4 Kirkegård	-243.550	-302.132	-323.408,08	-285.850,46			
4 Indtægter	499.374	439.685	394.769,76	410.066,47			
4 Udgifter, løn	-560.400	-581.400	-539.265,75	-536.811,56			
4 Udgifter, øvrige drift	-182.524	-160.417	-178.912,09	-159.105,37			
5 Præstebolig mv.	57.928	49.480	63.694,51	43.454,23			
5 Indtægter	111.788	110.086	111.787,91	109.115,20			
5 Udgifter, løn	-14.300	-14.900	-20.127,31	-14.283,35			
5 Udgifter, øvrige drift	-39.560	-45.706	-27.966,09	-51.377,62			
6 Administration og fællesudgifter	-282.068	-291.179	-299.425,57	-250.217,23			
6 Indtægter	0	0	650,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-145.800	-155.600	-160.879,16	-115.424,07			
6 Udgifter, øvrige drift	-136.268	-135.579	-139.196,41	-134.793,16			
7 Finansielle poster	1.886	2.076	2.891,71	5.270,68			
A Resultat af drift	0	0	362.877,81	158.191,00			
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	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	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	362.877,81	158.191	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.956.718	2.083.874	2.341.877,04	2.079.630,00	1.956.718	0	0
0	0	0,00	40.292,00	0	0	0
1.956.718	2.083.874	2.341.877,04	2.119.922,00	1.956.718	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
-104.934	-123.400	-105.091,94	-82.634,51	0	-28.500	-76.434
-33.455	-16.998	-52.075,14	11.763,75	0	0	-33.455
-212.317	-220.097	-240.841,88	-257.114,72	9.075	-89.400	-131.992
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.600	-7.600	-8.224,65	-5.268,50	0	-7.600	0
-358.306	-368.095	-406.233,61	-333.253,98	9.075	-125.500	-241.881

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
-352.877	-375.266	-273.703,26	-343.105,87	31.672	-266.300	-118.249
-429.068	-371.900	-371.668,89	-413.757,16	1.144	-404.700	-25.512
-39.223	-123.560	-111.616,28	-101.972,56	0	-7.000	-32.223
-65.000	-65.000	-65.000,00	-61.408,24	0	0	-65.000
-82.490	-86.580	-46.490,07	-87.705,96	0	-36.000	-46.490
-83.106	-88.570	-82.457,62	-91.803,96	0	-68.700	-14.406
-56.750	-43.148	-53.342,32	-40.380,49	0	-38.800	-17.950
-22.894	-19.000	-11.039,75	0,00	1.112	-20.000	-4.006
-1.200	-1.000	-1.200,00	-1.000,00	0	0	-1.200
-1.132.608	-1.174.024	-1.016.518,19	-1.141.134,24	33.928	-841.500	-325.036

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
-199.730	-266.337	-278.868,87	-251.171,41	499.374	-531.900	-167.204
-43.820	-35.795	-44.539,21	-34.679,05	0	-28.500	-15.320
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-243.550	-302.132	-323.408,08	-285.850,46	499.374	-560.400	-182.524

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
-13.857	0	0,00	0,00	0	0	-13.857
47.049	24.744	41.191,07	17.442,78	87.052	-14.300	-25.703
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
24.736	24.736	22.503,44	26.011,45	24.736	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
57.928	49.480	63.694,51	43.454,23	111.788	-14.300	-39.560

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
-12.996	-27.549	-35.872,43	-25.197,97	0	0	-12.996
-46.028	-37.100	-35.877,61	-26.566,46	0	-15.000	-31.028
-53.281	-57.200	-50.290,35	-38.207,47	0	-22.800	-30.481
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-64.539	-65.500	-64.575,64	-66.426,22	0	-64.000	-539
-21.460	-26.000	-71.928,70	-45.227,71	0	-20.800	-660
-23.200	-29.000	0,00	-11.064,04	0	-23.200	0
-28.583	-12.370	-5.500,00	-37.527,36	0	0	-28.583
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.981	-36.460	-35.380,84	0,00	0	0	-31.981
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-282.068	-291.179	-299.425,57	-250.217,23	0	-145.800	-136.268

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	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2,57	0	0	0
700	300	715,84	492,78	700	0	0
1.186	1.776	2.367,98	2.960,00	1.186	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-192,11	1.820,47	0	0	0
1.886	2.076	2.891,71	5.270,68	1.886	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, øvrig 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0