

# ÅRSBUDGET 2017

for Røholte Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Faxe Kommune

Myndighedskode 7535

CVR-nr. 56808817

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

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Udskiftning af buksbomhække fortsætter i etaper.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Ved budgetlægningen har udmeldingen fra provstiet med 0-vækst vejet meget tungt, og budgettet er lavet med stor hensyntagen hertil. Der er dog nogle problemer vedrørende indtægterne. Udbetalingerne vedrørende hjemfaldne gravstedskapitaler fra før 2007 giver store svingninger i indtægterne. I 2016 får vi udbetalt 74.402,00 kr., i 2017 kun 6.370,00 kr., hvilket giver en mindre indtægt på 68.030,00 kr.. Det opvejes ganske lidt fordi gravstedskapitaler efter 2007 giver en merindtægt på 8.913,51 kr..

Yderligere er det meldt ud fra Roskilde Stift, at indlånsrenten er sat ned til 1 %. Det medfører en indtægtsnedgang på ca. 17.000 kr.. Det er meldt ud at præsternes varmebidrag er nedsat med 12,25 %.

I 2016 er der budgetteret 6.000,00 kr. til menighedsrådsvalg. Den post bortfalder i 2017. Samlet set giver det en indtægtsnedgang på 73.000,00 kr..

Ved en meget omhyggelig gennemgang af budgettet, er det lykkedes at finde besparelser, så dette underskud er bragt ned til 41.800,00 kr..

Da der ikke må budgetteres med underskud, har vi forhøjet driftsrammen i det foreløbige budget med samme beløb, og det håber vi kan blive godkendt af provstiudvalget.

D. 11. okt. 2016. Yderligere forklaringer til budgettet.

Da provstiudvalget fastholder den udmeldte driftsramme på 1.486.600 kr., har menighedsrådet gennemgået budgettet for yderligere besparelser.

Det er besluttet ikke at give telefontilskud til menighedsrådsmedlemmer. 11.000 kr..

Trods usikkerhed om oliepris og temperaturforhold, er der foretaget en besparelse på varmeudgifterne. 10.000 kr..

Yderlige besparelser er fordelt på flere konti. 14.000 kr..

Samlet besparelse: 35.000 kr..

Budgetunderskuddet på 6.000 kr. må dækkes af "Frie midler".

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.389.719	1.486.600	1.453.000,00	1.453.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.492.600	-1.486.500	-1.465.786,41	-1.405.396,37			
2 Kirkebygning og sognegård	-318.500	-315.600	-381.870,09	-362.502,16			
2 Indtægter	0	0	1.597,50	15.257,36			
2 Udgifter, løn	-115.800	-97.500	-116.192,24	-186.023,75			
2 Udgifter, øvrige drift	-202.700	-218.100	-267.275,35	-191.735,77			
3 Kirkelige aktiviteter	-475.725	-517.700	-457.136,06	-426.664,01			
3 Indtægter	2.000	2.000	3.840,00	3.350,00			
3 Udgifter, løn	-405.200	-438.200	-389.941,24	-353.298,87			
3 Udgifter, øvrige drift	-72.525	-81.500	-71.034,82	-76.715,14			
4 Kirkegård	-390.175	-304.400	-311.857,06	-384.083,75			
4 Indtægter	120.525	194.600	196.517,72	167.157,23			
4 Udgifter, løn	-368.300	-356.000	-392.411,08	-421.455,56			
4 Udgifter, øvrige drift	-142.400	-143.000	-115.963,70	-129.785,42			
5 Præstebolig mv.	-137.200	-155.800	-163.278,62	-157.669,47			
5 Indtægter	89.200	92.000	88.097,73	83.674,05			
5 Udgifter, løn	-69.900	-73.800	-45.985,10	-26.782,21			
5 Udgifter, øvrige drift	-156.500	-174.000	-205.391,25	-214.561,31			
6 Administration og fællesudgifter	-174.000	-199.800	-155.191,73	-83.833,68			
6 Indtægter	0	0	12.215,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-78.800	-96.300	-79.197,76	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-95.200	-103.500	-88.208,97	-83.833,68			
7 Finansielle poster	3.000	6.800	3.547,15	9.356,70			
A Resultat af drift	-102.881	100	-12.786,41	47.603,63			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	36.454	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-66.427	100					

#### 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)	150.000	0	1.433.500,00	500.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.484.515,82	-179.018,57	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-150.000	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	-51.015,82	320.981,43	0	0	0
C Årets resultat	-102.881	100	-63.802,23	368.585	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
1.389.719	1.486.600	1.453.000,00	1.453.000,00	1.389.719	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.389.719	1.486.600	1.453.000,00	1.453.000,00	1.389.719	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
-9.800	-9.400	-3.576,22	-84.434,65	0	0	-9.800
-162.600	-156.600	-217.328,12	-145.562,36	0	-61.000	-101.600
-25.000	-18.000	-25.965,04	-15.604,25	0	0	-25.000
-103.100	-113.600	-118.633,09	-99.819,90	0	-36.800	-66.300
-18.000	-18.000	-16.367,62	-17.081,00	0	-18.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-318.500	-315.600	-381.870,09	-362.502,16	0	-115.800	-202.700

#### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-282.500	-310.800	-292.700,71	-260.862,81	0	-270.700	-11.800
-16.050	-17.800	-13.841,79	-8.729,83	0	-12.800	-3.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.300	-28.500	-24.997,85	-24.632,53	0	0	-28.300
-67.775	-68.800	-42.601,82	-39.487,05	2.000	-55.900	-13.875
-69.100	-74.800	-76.244,45	-83.127,43	0	-62.800	-6.300
-12.000	-17.000	-6.749,44	-9.824,36	0	-3.000	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-475.725	-517.700	-457.136,06	-426.664,01	2.000	-405.200	-72.525

#### 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
-361.475	-270.000	-281.474,85	-352.370,78	120.525	-350.900	-131.100
-28.700	-34.400	-30.382,21	-31.712,97	0	-17.400	-11.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-390.175	-304.400	-311.857,06	-384.083,75	120.525	-368.300	-142.400

## 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-137.200	-155.800	-163.278,62	-157.669,47	89.200	-69.900	-156.500
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
-137.200	-155.800	-163.278,62	-157.669,47	89.200	-69.900	-156.500

### 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, øvrig drift
-29.900	-31.300	-20.448,48	-33.929,47	0	0	-29.900
-46.200	-48.700	-42.532,05	-27.341,06	0	-13.200	-33.000
-25.400	-27.900	-25.581,94	-9.304,47	0	-13.200	-12.200
0	-8.200	-2.665,97	0,00	0	0	0
-52.400	-56.700	-55.648,25	0,00	0	-52.400	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-5.066,40	0	0	0
-13.000	-13.000	-650,00	-8.192,28	0	0	-13.000
0	-6.000	0,00	0,00	0	0	0
-7.100	-8.000	-7.665,04	0,00	0	0	-7.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-174.000	-199.800	-155.191,73	-83.833,68	0	-78.800	-95.200

### 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-32,07	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.500	3.000	2.184,25	4.442,49	1.500	0	0
1.500	3.800	3.041,78	3.802,24	1.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.646,81	1.111,97	0	0	0
3.000	6.800	3.547,15	9.356,70	3.000	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	-1.484.515,82	-179.018,57	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-150.000	0	0,00	0,00	0	0	-150.000
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
150.000	0	1.433.500,00	500.000,00	150.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-51.015,82	320.981,43	150.000	0	-150.000