

# ÅRSBUDGET 2018

for Søndersted Sogns Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 7291

CVR-nr. 18440628

Budget 2018 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.)

Forundersøgelser til indvendig kalkning af kirke

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	699.795	675.116	671.307,00	642.076,89			
Driftsudgifter i alt	-699.795	-675.116	-566.520,98	-695.695,04			
2 Kirkebygning og sognegård	-189.000	-185.770	-129.095,78	-216.532,42			
2 Indtægter	0	0	26.250,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-14.000	-14.000	-14.000,00	-14.000,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-175.000	-171.770	-141.345,78	-202.532,42			
3 Kirkelige aktiviteter	-149.445	-155.346	-107.260,90	-125.057,35			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-68.000	-76.000	-73.759,92	-80.397,38			
3 Udgifter, øvrige drift	-81.445	-79.346	-33.500,98	-44.659,97			
4 Kirkegård	-241.350	-215.000	-232.396,32	-258.870,34			
4 Indtægter	19.650	16.000	49.261,54	37.607,73			
4 Udgifter, løn	-190.000	-190.000	-184.895,87	-216.534,21			
4 Udgifter, øvrige drift	-71.000	-41.000	-96.761,99	-79.943,86			
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	-121.000	-120.000	-98.466,44	-95.934,60			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-60.000	-59.000	-54.907,45	-32.646,36			
6 Udgifter, øvrige drift	-61.000	-61.000	-43.558,99	-63.288,24			
7 Finansielle poster	1.000	1.000	698,46	699,67			
A Resultat af drift	0	0	104.786,02	-53.618,15			
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)	75.000	42.000	261.750,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-25.000	-42.000	-266.203,16	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-50.000	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	-4.453,16	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	100.332,86	-53.618	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

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
699.795	675.116	671.307,00	642.076,89	699.795	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
699.795	675.116	671.307,00	642.076,89	699.795	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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-106.000	-106.000	-67.903,63	-141.917,30	0	-14.000	-92.000
-30.000	-25.000	-27.825,48	-24.436,15	0	0	-30.000
-53.000	-54.770	-33.366,67	-50.178,97	0	0	-53.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-189.000	-185.770	-129.095,78	-216.532,42	0	-14.000	-175.000

#### 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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-97.000	-104.346	-80.109,18	-89.037,53	0	-68.000	-29.000
-15.000	-15.000	-7.497,67	-8.999,89	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-5.699,99	-5.806,24	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.445	-26.000	-13.954,06	-21.213,69	0	0	-27.445
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-149.445	-155.346	-107.260,90	-125.057,35	0	-68.000	-81.445

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-241.350	-215.000	-201.090,74	-258.387,29	19.650	-190.000	-71.000
0	0	-31.305,58	-483,05	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-241.350	-215.000	-232.396,32	-258.870,34	19.650	-190.000	-71.000



## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-25.000	-42.000	-266.203,16	0,00	0	0	-25.000
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	-50.000	0	0,00	0,00	0	0	-50.000
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	75.000	42.000	261.750,00	0,00	75.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-4.453,16	0,00	75.000	0	-75.000