

# ÅRSBUDGET 2016

for Sorterup Sogns Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 7353

CVR-nr. 67677218

Budget 2016 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

At fastholde og udbygge gode relationer til alle i sognet, bl.a med forskellig aktiviteter og tilbud i kirken og sognehuset med kirkemusik & kor, foredrag og litteratur- & studiekredse i samarbejde med pastorates to andre sogne

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	777.300	777.300	821.300,00	818.865,01			
Driftsudgifter i alt	-777.200	-777.200	-777.123,23	-811.148,02			
2 Kirkebygning og sognegård	-281.750	-278.950	-261.881,53	-183.792,31			
2 Indtægter	750	750	2.250,00	1.500,00			
2 Udgifter, løn	-94.300	-90.800	-85.242,43	-28.658,34			
2 Udgifter, øvrige drift	-188.200	-188.900	-178.889,10	-156.633,97			
3 Kirkelige aktiviteter	-188.700	-192.300	-164.044,53	-192.140,86			
3 Indtægter	2.000	2.000	0,00	2.208,32			
3 Udgifter, løn	-136.700	-136.800	-129.376,44	-152.377,38			
3 Udgifter, øvrige drift	-54.000	-57.500	-34.668,09	-41.971,80			
4 Kirkegård	-107.200	-103.800	-129.563,76	-178.209,03			
4 Indtægter	115.500	99.300	99.267,11	65.054,97			
4 Udgifter, løn	-129.800	-125.100	-137.888,44	-174.348,05			
4 Udgifter, øvrige drift	-92.900	-78.000	-90.942,43	-68.915,95			
5 Præstebolig mv.	-51.300	-45.850	-61.885,25	-79.677,81			
5 Indtægter	139.300	135.800	143.572,65	139.362,86			
5 Udgifter, løn	-56.600	-54.500	-48.719,46	-9.910,90			
5 Udgifter, øvrige drift	-134.000	-127.150	-156.738,44	-209.129,77			
6 Administration og fællesudgifter	-148.950	-158.000	-131.871,76	-137.840,85			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-83.000	-82.500	-75.480,20	-75.783,34			
6 Udgifter, øvrige drift	-65.950	-75.500	-56.391,56	-62.057,51			
7 Finansielle poster	700	1.700	-27.876,40	-39.487,16			
A Resultat af drift	100	100	44.176,77	7.716,99			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	100	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)	125.000	145.000	1.150.500,00	320.625,00	125.000	125.000	125.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-125.000	-115.000	-401.609,25	0,00	125.000	125.000	125.000
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-8.010,00	-13.986,25	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-30.000	-45.491,16	-57.485,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	695.389,59	549.153,75	0	0	0
C Årets resultat	100	100	739.566,36	556.871	100	100	100
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 parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

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

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
777.300	777.300	821.300,00	811.800,00	777.300	0	0
0	0	0,00	7.065,01	0	0	0
777.300	777.300	821.300,00	818.865,01	777.300	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-148.700	-159.800	-107.276,30	-110.459,99	0	-37.700	-111.000
-21.000	-17.000	-17.989,38	-23.843,63	0	0	-21.000
-96.550	-90.150	-127.487,29	-47.244,93	750	-56.600	-40.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.500	-12.000	-9.128,56	-2.243,76	0	0	-15.500
-281.750	-278.950	-261.881,53	-183.792,31	750	-94.300	-188.200

#### 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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-120.900	-119.500	-115.031,45	-135.237,81	0	-109.900	-11.000
-8.000	-8.000	-3.299,07	-2.064,44	0	0	-8.000
-8.000	-8.000	-4.621,25	-5.113,34	2.000	0	-10.000
-16.000	-20.000	-14.952,93	-16.254,22	0	0	-16.000
-8.400	-8.400	-5.416,12	-4.403,39	0	-8.400	0
-14.600	-14.600	-9.406,84	-18.574,69	0	-12.600	-2.000
-12.800	-13.800	-11.316,87	-10.492,97	0	-5.800	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-188.700	-192.300	-164.044,53	-192.140,86	2.000	-136.700	-54.000

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-109.700	-106.300	-130.688,26	-180.695,03	112.000	-129.800	-91.900
2.500	2.500	1.124,50	2.486,00	3.500	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-107.200	-103.800	-129.563,76	-178.209,03	115.500	-129.800	-92.900

## 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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-88.100	-87.650	-106.481,63	-122.662,10	97.000	-56.600	-128.500
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
36.800	41.800	44.596,38	42.984,29	42.300	0	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-51.300	-45.850	-61.885,25	-79.677,81	139.300	-56.600	-134.000

### 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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-4.784,84	-10.951,95	0	0	0
-40.800	-49.800	-36.960,82	-34.446,33	0	-17.500	-23.300
-11.500	-11.250	-6.998,46	-11.306,93	0	-7.000	-4.500
-14.500	-14.000	-9.794,62	-12.888,04	0	-10.500	-4.000
-61.500	-61.500	-58.075,75	-56.060,78	0	-48.000	-13.500
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
0	0	-10.187,75	-6.954,59	0	0	0
-14.500	-14.500	-5.069,52	-5.232,24	0	0	-14.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.150	-4.950	0,00	0,00	0	0	-4.150
0	0	0,00	0,01	0	0	0
-148.950	-158.000	-131.871,76	-137.840,85	0	-83.000	-65.950

### 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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-23.062,50	-36.515,63	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
700	1.700	1.237,94	0,00	700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.051,84	-2.971,53	0	0	0
700	1.700	-27.876,40	-39.487,16	700	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-100.000	-115.000	-58.654,25	0,00	0	0	-100.000
-25.000	0	-342.955,00	0,00	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.010,00	-13.986,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-30.000	-45.491,16	-57.485,00	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
125.000	145.000	1.150.500,00	320.625,00	125.000	0	0
0	0	0,00	300.000,00	0	0	0
0	0	695.389,59	549.153,75	125.000	0	-125.000