

# ÅRSBUDGET 2016

for Slaglille-Fjenneslev Sognes Menighedsråd

i Ringsted-Sorø Provsti

i Sorø Kommune

Myndighedskode 7390

CVR-nr. 70914417

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

Opretholde kirken, som samlende element i sognet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

|                                                   | Budget<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budgetoverslag -- |      |      |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------------|------|------|
|                                                   |                |                |                  |                  | 2017                 | 2018 | 2019 |
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 1.791.648      | 1.740.350      | 1.744.777,96     | 1.791.150,00     |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -1.791.648     | -1.740.348     | -1.735.156,51    | -1.920.457,53    |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -301.561       | -396.518       | -367.800,52      | -425.965,48      |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 0              | 0              | 9.856,25         | 0,00             |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | -60.300        | -58.700        | -47.794,58       | -41.726,04       |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -241.261       | -337.818       | -329.862,19      | -384.239,44      |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -582.532       | -577.236       | -540.145,13      | -527.784,91      |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -478.000       | -441.000       | -421.361,61      | -415.647,73      |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -104.532       | -136.236       | -118.783,52      | -112.137,18      |                      |      |      |
| 4 Kirkegård                                       | -668.642       | -560.923       | -761.442,01      | -781.165,12      |                      |      |      |
| 4 Indtægter                                       | 160.168        | 175.877        | 191.172,54       | 123.476,39       |                      |      |      |
| 4 Udgifter, løn                                   | -542.300       | -540.400       | -668.105,01      | -640.968,51      |                      |      |      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -286.510       | -196.400       | -284.509,54      | -263.673,00      |                      |      |      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | -24.834        | -1.021         | 74.634,52        | 15.032,88        |                      |      |      |
| 5 Indtægter                                       | 186.978        | 173.375        | 227.142,96       | 210.325,72       |                      |      |      |
| 5 Udgifter, løn                                   | -36.600        | -36.400        | 31.119,09        | -15.348,81       |                      |      |      |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -175.212       | -137.996       | -183.627,53      | -179.944,03      |                      |      |      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -226.619       | -216.881       | -146.316,74      | -224.453,51      |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -124.500       | -110.300       | -51.136,89       | -50.055,04       |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -102.119       | -106.581       | -95.179,85       | -174.398,47      |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | 12.540         | 12.231         | 5.913,37         | 23.878,61        |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | 0              | 2              | 9.621,45         | -129.307,53      |                      |      |      |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 0              | 0              |                  |                  |                      |      |      |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0              | 2              |                  |                  |                      |      |      |

#### ANLÆGSBEVILLINGER

|                                                |         |   |             |            |   |   |   |
|------------------------------------------------|---------|---|-------------|------------|---|---|---|
| 8 Anlægsramme                                  |         |   |             |            |   |   |   |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90)         | 0       | 0 | 0,00        | 0,00       | 0 | 0 | 0 |
| Salg af anlæg (91)                             | 0       | 0 | 243.184,50  | 0,00       | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsbeløb til anlæg (92)                   | 60.000  | 0 | 555.000,00  | 0,00       | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | -60.000 | 0 | -119.961,36 | 0,00       | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0       | 0 | -80.445,28  | -16.890,00 | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | 0       | 0 | 0,00        | 0,00       | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg                            | 0       | 0 | 597.777,86  | -16.890,00 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat                               | 0       | 2 | 607.399,31  | -146.198   | 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 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 1.791.648      | 1.740.350      | 1.721.652,96     | 1.769.550,00     | 1.791.648               | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 23.125,00        | 21.600,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| 1.791.648      | 1.740.350      | 1.744.777,96     | 1.791.150,00     | 1.791.648               | 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -210.661       | -248.900       | -153.318,84      | -282.959,28      | 0                       | -60.300          | -150.361                  |
| -20.000        | -27.818        | -85.754,59       | -24.387,45       | 0                       | 0                | -20.000                   |
| -60.400        | -119.800       | -73.533,27       | -118.618,75      | 0                       | 0                | -60.400                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -10.500        | 0              | -55.193,82       | 0,00             | 0                       | 0                | -10.500                   |
| -301.561       | -396.518       | -367.800,52      | -425.965,48      | 0                       | -60.300          | -241.261                  |

- 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -8.100         | -36.100        | -24.990,40       | -36.639,50       | 0                       | 0                | -8.100                    |
| -453.400       | -412.200       | -426.230,19      | -420.796,58      | 0                       | -422.800         | -30.600                   |
| -21.892        | -17.850        | -20.444,65       | -12.479,25       | 0                       | 0                | -21.892                   |
| -500           | 0              | -500,00          | 0,00             | 0                       | 0                | -500                      |
| -33.200        | -38.500        | -31.531,09       | -31.706,21       | 0                       | 0                | -33.200                   |
| -26.080        | -31.086        | -19.461,06       | -15.988,37       | 0                       | -19.200          | -6.880                    |
| -32.060        | -31.500        | -4.310,23        | -10.175,00       | 0                       | -31.000          | -1.060                    |
| -7.300         | -10.000        | -12.677,51       | 0,00             | 0                       | -5.000           | -2.300                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -582.532       | -577.236       | -540.145,13      | -527.784,91      | 0                       | -478.000         | -104.532                  |

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

| Budget<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -646.042       | -512.013       | -735.886,78      | -736.310,71      | 160.168                 | -524.700         | -281.510                  |
| -22.600        | -48.910        | -25.555,23       | -44.854,41       | 0                       | -17.600          | -5.000                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -668.642       | -560.923       | -761.442,01      | -781.165,12      | 160.168                 | -542.300         | -286.510                  |

## 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -22.930        | -16.400        | -22.929,94       | -21.916,66       | 0                       | 0                | -22.930                   |
| -79.579        | -65.915        | -17.814,18       | -49.085,00       | 100.642                 | -36.600          | -143.621                  |
| 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              | 3.140,33         | 1.206,32         | 0                       | 0                | 0                         |
| 13.598         | 81.294         | 48.161,31        | 84.828,22        | 22.259                  | 0                | -8.661                    |
| 64.077         | 0              | 64.077,00        | 0,00             | 64.077                  | 0                | 0                         |
| -24.834        | -1.021         | 74.634,52        | 15.032,88        | 186.978                 | -36.600          | -175.212                  |

### 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -47.900        | -40.326        | -33.478,64       | -69.579,91       | 0                       | -12.900          | -35.000                   |
| -24.000        | -34.860        | -23.617,37       | -35.571,50       | 0                       | 0                | -24.000                   |
| -32.249        | -31.000        | -26.906,63       | -33.777,34       | 0                       | -12.900          | -19.349                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -69.405        | -74.725        | -88.142,09       | -81.793,91       | 0                       | -64.700          | -4.705                    |
| -34.000        | -12.635        | -33.103,73       | -13.584,09       | 0                       | -34.000          | 0                         |
| 0              | 0              | 78.588,24        | 33.829,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | -5.272         | -19.656,52       | -23.975,76       | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -19.065        | -18.063        | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -19.065                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -226.619       | -216.881       | -146.316,74      | -224.453,51      | 0                       | -124.500         | -102.119                  |

### 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | -173,55          | -189,71          | 0                       | 0                | 0                         |
| 500            | 100            | 430,98           | 300,69           | 500                     | 0                | 0                         |
| 12.040         | 12.131         | 16.436,00        | 18.674,29        | 12.040                  | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | -10.780,06       | 5.093,34         | 0                       | 0                | 0                         |
| 12.540         | 12.231         | 5.913,37         | 23.878,61        | 12.540                  | 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | -119.961,36      | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -60.000        | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -60.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | -80.445,28       | -16.890,00       | 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              | 243.184,50       | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 60.000         | 0              | 555.000,00       | 0,00             | 60.000                  | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 597.777,86       | -16.890,00       | 60.000                  | 0                | -60.000                   |