

ÅRSBUDGET 2017

for Svogerslev Sogns Menighedsråd

i Roskilde Domprovsti

i Roskilde Kommune

Myndighedskode 7166

CVR-nr. 34871051

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

Vores vision er: "Vores kirke skal være synlig, vedkommende og tilgængelig"
Målsætningerne er at fremme arbejdet for børnene, børnefamilierne og de unge, samt fortsat holde et højt aktivitetsniveau for ældre og enlige i sognet.
Vi arbejder løbende med at gøre kirken mere synlig og tilgængelig, gennem de mange aktiviteter vi gennemfører, og via vores hjemmeside og de sociale medier.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi ønsker også i 2017 at gennemføre rigtig mange aktiviteter for hele menigheden i sognet. Det medfører naturligt et højere udgiftsniveau som afspejles i vores budget. Vi har rigtig god tilslutning til vores aktiviteter i både kirken og i sognegården, og vi er efterhånden meget presset lokalemæssigt. Derfor ønsker vi at fremme udvidelsen af vores sognegård, og søger derfor om forøgede anlægsmidler i 2017 og 2018 til dette formål. Vores ønsker går på at få bevilget opsparring til dette formål med 1 mio. i hvert af disse år. Vi har igennem de senere år gennemført en tiltrængt renovering af kirkerummet, og mangler nu blot at få afsluttet med maling af bænke og nye hynder hertil. Til dette formål har vi tidligere ønsket en anlægsbevilling på 250.000 kr. i 2017.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.127.000	3.042.000	2.873.004,00	2.700.000,00			
Driftsudgifter i alt	-3.125.900	-3.042.000	-2.650.149,66	-2.597.224,37			
2 Kirkebygning og sognegård	-602.500	-724.500	-549.613,33	-676.874,65			
2 Indtægter	10.000	15.000	1.100,00	8.712,00			
2 Udgifter, løn	-227.500	-267.500	-276.975,06	-299.764,80			
2 Udgifter, øvrige drift	-385.000	-472.000	-273.738,27	-385.821,85			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.618.600	-1.485.700	-1.351.588,54	-1.186.813,04			
3 Indtægter	10.000	10.000	19.200,00	22.075,00			
3 Udgifter, løn	-1.239.600	-1.182.700	-1.027.098,78	-910.045,01			
3 Udgifter, øvrige drift	-389.000	-313.000	-343.689,76	-298.843,03			
4 Kirkegård	-352.000	-281.000	-240.546,46	-226.135,16			
4 Indtægter	151.500	220.000	233.531,26	226.308,14			
4 Udgifter, løn	-6.000	-6.000	-5.188,62	-5.165,91			
4 Udgifter, øvrige drift	-497.500	-495.000	-468.889,10	-447.277,39			
5 Præstebolig mv.	-49.000	-39.000	-20.171,54	25.189,16			
5 Indtægter	58.000	58.000	57.858,56	65.911,18			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-107.000	-97.000	-78.030,10	-40.722,02			
6 Administration og fællesudgifter	-509.300	-517.800	-487.699,68	-529.615,63			
6 Indtægter	0	0	0,00	5,53			
6 Udgifter, løn	-221.300	-216.800	-245.355,02	-213.459,58			
6 Udgifter, øvrige drift	-288.000	-301.000	-242.344,66	-316.161,58			
7 Finansielle poster	5.500	6.000	-530,11	-2.975,05			
A Resultat af drift	1.100	0	222.854,34	102.775,63			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	1.100	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	2.000	1.000	0,00	381,80	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.250.000	940.000	450.000,00	525.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-250.000	-400.000	-100.000,00	-575.581,30	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-327.807,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-125.000,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.002.000	541.000	225.000,00	-378.006,50	0	0	0
C Årets resultat	1.003.100	541.000	447.854,34	-275.231	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.002.000	541.000			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	40.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	1.000.000	500.000			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	2.000	1.000			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)	-1.002.000	-541.000			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
3.127.000	3.042.000	2.873.004,00	2.700.000,00	3.127.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.127.000	3.042.000	2.873.004,00	2.700.000,00	3.127.000	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
-65.000	-100.000	-155.338,29	-158.674,94	0	-60.000	-5.000
-210.000	-223.000	-149.784,90	-258.512,21	0	-17.500	-192.500
-25.000	-100.000	-34.074,52	-4.180,25	0	0	-25.000
-302.500	-289.500	-202.206,62	-246.314,91	10.000	-150.000	-162.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-12.000	-8.209,00	-9.192,34	0	0	0
-602.500	-724.500	-549.613,33	-676.874,65	10.000	-227.500	-385.000

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-259.000	-232.800	-243.558,34	-204.922,75	0	-250.000	-9.000
-725.000	-696.600	-612.696,36	-540.155,46	0	-650.000	-75.000
-48.000	-37.000	-59.062,28	-45.564,94	0	-16.000	-32.000
-138.500	-142.100	-88.755,70	-99.177,70	10.000	-49.500	-99.000
-173.200	-135.000	-115.236,87	-86.685,28	0	-73.200	-100.000
-93.400	-87.200	-97.412,81	-81.728,00	0	-84.400	-9.000
-98.000	-90.300	-78.049,35	-77.225,38	0	-73.000	-25.000
-83.500	-64.700	-56.816,83	-51.353,53	0	-43.500	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.618.600	-1.485.700	-1.351.588,54	-1.186.813,04	10.000	-1.239.600	-389.000

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
-352.000	-281.000	-240.546,46	-226.135,16	151.500	-6.000	-497.500
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
-352.000	-281.000	-240.546,46	-226.135,16	151.500	-6.000	-497.500

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
-49.000	-39.000	-20.171,54	25.189,16	58.000	0	-107.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.000	-39.000	-20.171,54	25.189,16	58.000	0	-107.000

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-60.000	-128.000	-59.940,68	-109.510,36	0	0	-60.000
-157.900	-145.800	-124.695,38	-105.106,89	0	-51.900	-106.000
-55.000	-43.000	-67.837,83	-67.161,89	0	-13.000	-42.000
-6.000	-6.000	-5.998,50	-5.975,82	0	-6.000	0
-65.000	-50.000	-95.438,61	-78.786,51	0	-65.000	0
-24.400	-20.000	-64.442,42	-98.932,92	0	-24.400	0
-61.000	-50.000	0,00	0,00	0	-61.000	0
-5.000	0	-8.039,50	-64.141,24	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.000	-75.000	-61.306,76	0,00	0	0	-75.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-509.300	-517.800	-487.699,68	-529.615,63	0	-221.300	-288.000

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	-1.000	-5.227,79	-13.023,34	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	2.000	5.501,54	5.715,99	2.000	0	0
3.500	5.000	3.465,84	4.332,30	3.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.269,70	0,00	0	0	0
5.500	6.000	-530,11	-2.975,05	5.500	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
-250.000	-400.000	0,00	-575.581,30	0	0	-250.000
0	0	-100.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-327.807,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-125.000,00	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
2.000	1.000	0,00	381,80	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.250.000	940.000	450.000,00	525.000,00	1.250.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.002.000	541.000	225.000,00	-378.006,50	1.252.000	0	-250.000