

ÅRSBUDGET 2017

for Ruds Vedby Sogns Menighedsråd

i Ringsted-Sorø Provsti

i Sorø Kommune

Myndighedskode 7227

CVR-nr. 57269715

Budget 2017 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

De arbejdsområder som i særlig grad lykkes for os er netop børne- og unge området, der styrkes via et godt samarbejde mellem skole og kirke.

Vi har et godt samarbejde med sognets lokale aktører og nyder bred opbakning fra dem.

Det som vi oplever som særligt udfordrende for os er at fastholde børnene og deres forældre. At gøre dem medansvarlige og aktive, så de forstår, at kirken ikke kun ligger som et fyrtårn i landskabet, men at det er deres kirke og at der er kirke i Ruds Vedby.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.424.409	1.705.862	1.700.774,20	1.680.252,96			
Driftsudgifter i alt	-1.424.409	-1.705.862	-1.508.015,50	-1.440.610,64			
2 Kirkebygning og sognegård	-268.700	-313.400	-313.904,43	-299.803,40			
2 Indtægter	5.000	800	10.200,00	7.900,00			
2 Udgifter, løn	-3.900	-3.900	-5.136,48	-3.412,80			
2 Udgifter, øvrige drift	-269.800	-310.300	-318.967,95	-304.290,60			
3 Kirkelige aktiviteter	-683.831	-711.072	-646.963,66	-643.899,01			
3 Indtægter	720	14.400	4.120,00	17.185,60			
3 Udgifter, løn	-390.400	-390.400	-405.534,97	-377.503,38			
3 Udgifter, øvrige drift	-294.151	-335.072	-245.548,69	-283.581,23			
4 Kirkegård	-170.834	-397.619	-265.831,49	-219.218,43			
4 Indtægter	214.466	174.681	124.893,82	129.276,86			
4 Udgifter, løn	-3.900	-3.900	-2.646,39	-11.202,93			
4 Udgifter, øvrige drift	-381.400	-568.400	-388.078,92	-337.292,36			
5 Præstebolig mv.	-45.500	-36.000	-46.066,94	-36.520,69			
5 Indtægter	98.000	98.000	98.937,22	97.966,17			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-143.500	-134.000	-145.004,16	-134.486,86			
6 Administration og fællesudgifter	-232.814	-207.470	-192.365,65	-188.184,08			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-134.000	-115.000	-102.640,39	-108.322,55			
6 Udgifter, øvrige drift	-98.814	-92.470	-89.725,26	-79.861,53			
7 Finansielle poster	-22.730	-40.301	-42.883,33	-52.985,03			
A Resultat af drift	0	0	192.758,70	239.642,32			
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)	526.216	263.108	263.108,00	162.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-354.889,62	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-220.689,74	0	0	0
B Resultat af anlæg	526.216	263.108	263.108,00	-413.579,36	0	0	0
C Årets resultat	526.216	263.108	455.866,70	-173.937	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	526.216	263.108			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	526.216	263.108			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)	-526.216	-263.108			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
1.424.409	1.705.862	1.630.729,00	1.624.152,96	1.424.409	0	0
0	0	70.045,20	56.100,00	0	0	0
1.424.409	1.705.862	1.700.774,20	1.680.252,96	1.424.409	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-110.300	-106.800	-169.981,29	-64.223,45	0	-3.900	-106.400
-15.000	-25.000	-20.900,93	-57.964,54	0	0	-15.000
-143.400	-181.600	-123.022,21	-177.615,41	5.000	0	-148.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-268.700	-313.400	-313.904,43	-299.803,40	5.000	-3.900	-269.800

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
-21.000	-24.000	-2.926,39	-6.192,10	0	0	-21.000
-444.980	-468.391	-471.793,08	-463.830,80	720	-292.200	-153.500
-57.051	-49.051	-56.897,40	-36.198,83	0	-22.000	-35.051
-13.120	-11.000	-5.503,40	-18.648,30	0	0	-13.120
-60.000	-85.000	-56.405,68	-80.936,45	0	0	-60.000
-39.700	-39.700	-9.817,42	0,00	0	-39.700	0
-25.980	-11.930	-41.137,71	-28.558,01	0	-16.500	-9.480
-22.000	-22.000	-2.482,58	-9.534,52	0	-20.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-683.831	-711.072	-646.963,66	-643.899,01	720	-390.400	-294.151

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
-170.834	-397.619	-266.321,49	-218.693,75	214.466	-3.900	-381.400
0	0	490,00	-524,68	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-170.834	-397.619	-265.831,49	-219.218,43	214.466	-3.900	-381.400

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-11.918,05	0	0	0
-45.500	-36.000	-46.066,94	-24.602,64	98.000	0	-143.500
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
-45.500	-36.000	-46.066,94	-36.520,69	98.000	0	-143.500

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-34.000	-26.500	-18.359,74	-12.128,80	0	-13.000	-21.000
-36.481	-37.613	-54.328,69	-38.744,17	0	0	-36.481
-17.035	-18.500	-12.093,66	-15.075,95	0	-13.000	-4.035
-400	-400	0,00	-2.312,43	0	0	-400
-69.200	-69.200	-66.216,94	-67.960,26	0	-64.000	-5.200
-34.500	-25.000	-17.833,66	-22.604,76	0	-34.500	0
-9.500	0	0,00	-4.373,07	0	-9.500	0
-10.000	-5.000	0,00	-24.984,64	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.698	-25.257	-23.532,96	0,00	0	0	-21.698
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-232.814	-207.470	-192.365,65	-188.184,08	0	-134.000	-98.814

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-23.680	-41.440	-50.977,13	-62.382,30	0	0	-23.680
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
576	576	723,45	575,74	576	0	0
374	563	749,50	936,88	374	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6.620,85	7.884,65	0	0	0
-22.730	-40.301	-42.883,33	-52.985,03	950	0	-23.680

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	0,00	-354.889,62	0	0	0
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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-220.689,74	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	526.216	263.108	263.108,00	162.000,00	526.216	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	526.216	263.108	263.108,00	-413.579,36	526.216	0	0