

# ÅRSBUDGET 2017

for Munke Bjergby Sogns Menighedsråd

i Ringsted-Sorø Provsti

i Sorø Kommune

Myndighedskode 7338

CVR-nr. 57486813

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

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	972.563	864.273	1.069.515,96	983.964,04			
Driftsudgifter i alt	-972.563	-917.273	-1.108.346,05	-932.562,88			
2 Kirkebygning og sognegård	-219.322	-192.972	-282.063,02	-260.540,56			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-74.900	-73.300	-72.654,42	-82.673,54			
2 Udgifter, øvrige drift	-144.422	-119.672	-209.408,60	-177.867,02			
3 Kirkelige aktiviteter	-388.592	-396.555	-359.465,77	-364.297,79			
3 Indtægter	4.140	100	5.247,52	101,00			
3 Udgifter, løn	-297.000	-291.500	-261.968,90	-288.905,87			
3 Udgifter, øvrige drift	-95.732	-105.155	-102.744,39	-75.492,92			
4 Kirkegård	-207.849	-180.346	-189.455,29	-208.427,29			
4 Indtægter	148.324	186.810	147.102,45	157.079,29			
4 Udgifter, løn	-276.700	-262.700	-264.545,00	-299.713,87			
4 Udgifter, øvrige drift	-79.473	-104.456	-72.012,74	-65.792,71			
5 Præstebolig mv.	42.821	47.139	-86.776,52	82.309,42			
5 Indtægter	233.919	230.700	232.718,35	255.406,77			
5 Udgifter, løn	-36.200	-48.400	-48.346,97	-51.719,96			
5 Udgifter, øvrige drift	-154.898	-135.161	-271.147,90	-121.377,39			
6 Administration og fællesudgifter	-206.887	-198.079	-196.408,27	-183.902,44			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-114.400	-117.000	-111.742,51	-111.956,46			
6 Udgifter, øvrige drift	-92.487	-81.079	-84.665,76	-71.945,98			
7 Finansielle poster	7.266	3.540	5.822,82	2.295,78			
A Resultat af drift	0	-53.000	-38.830,09	51.401,16			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	12.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-41.000					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	483,53	504,52	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	280.000,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	350.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-350.000	0,00	0,00	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	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	280.483,53	504,52	0	0	0
C Årets resultat	0	-53.000	241.653,44	51.906	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

## 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
972.563	864.273	1.069.515,96	948.164,04	972.563	0	0
0	0	0,00	35.800,00	0	0	0
972.563	864.273	1.069.515,96	983.964,04	972.563	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	-13.755,79	0	0	0
-155.822	-167.472	-244.581,04	-177.695,62	0	-74.900	-80.922
-16.500	-15.500	-13.036,95	-35.995,40	0	0	-16.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.000	0	-22.000,00	0,00	0	0	-24.000
-23.000	-10.000	-2.445,03	-33.093,75	0	0	-23.000
-219.322	-192.972	-282.063,02	-260.540,56	0	-74.900	-144.422

#### 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
0	0	0,00	-97,50	0	0	0
-228.047	-228.085	-225.632,66	-198.972,62	1.140	-200.000	-29.187
-16.000	-17.000	-14.422,01	-9.486,98	0	0	-16.000
-1.000	0	-316,00	0,00	0	0	-1.000
-50.845	-51.500	-55.415,67	-62.771,68	0	-12.000	-38.845
-31.500	-31.500	-22.212,97	-38.595,02	0	-30.000	-1.500
-33.300	-40.000	-24.233,21	-34.501,22	3.000	-30.000	-6.300
-26.700	-27.470	-16.033,25	-18.872,77	0	-25.000	-1.700
-1.200	-1.000	-1.200,00	-1.000,00	0	0	-1.200
-388.592	-396.555	-359.465,77	-364.297,79	4.140	-297.000	-95.732

#### 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
-201.849	-176.846	-185.255,29	-204.927,29	148.324	-276.700	-73.473
-6.000	-3.500	-4.200,00	-3.500,00	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-207.849	-180.346	-189.455,29	-208.427,29	148.324	-276.700	-79.473

## 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
-54.461	-59.061	-184.857,41	-52.419,89	110.000	-36.200	-128.261
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
102.000	110.200	102.799,27	110.832,83	121.500	0	-19.500
-4.718	-4.000	-4.718,38	23.896,48	2.419	0	-7.137
42.821	47.139	-86.776,52	82.309,42	233.919	-36.200	-154.898

### 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
-22.950	-15.100	-22.445,34	-14.456,29	0	0	-22.950
-38.199	-45.250	-38.556,87	-41.936,89	0	-13.000	-25.199
-20.595	-21.380	-20.702,43	-19.660,37	0	-10.400	-10.195
-8.461	-10.177	-8.529,82	0,00	0	-7.000	-1.461
-75.123	-68.620	-72.560,11	-70.272,13	0	-66.000	-9.123
-18.660	-18.000	-18.493,66	-22.082,76	0	-18.000	-660
0	0	0,00	-100,00	0	0	0
-10.000	-4.000	-300,00	-15.394,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.899	-15.552	-14.820,04	0,00	0	0	-12.899
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-206.887	-198.079	-196.408,27	-183.902,44	0	-114.400	-92.487

### 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	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-28,02	0,00	0	0	0
1.003	400	519,78	398,64	1.003	0	0
6.263	3.140	5.420,91	3.140,00	6.263	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-89,85	-1.242,86	0	0	0
7.266	3.540	5.822,82	2.295,78	7.266	0	0

## Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	-350.000	0,00	0,00	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	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	483,53	504,52	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	280.000,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	350.000	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	280.483,53	504,52	0	0	0