

# ÅRSBUDGET 2017

for Stenmagle Sogns Menighedsråd

i Ringsted-Sorø Provsti

i Sorø Kommune

Myndighedskode 7342

CVR-nr. 66551628

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

Menighedsrådet har ingen bemærkninger

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	1.349.503	1.369.784	2.299.772,73	1.415.799,96			
Driftsudgifter i alt	-1.345.811	-1.369.784	-2.276.267,69	-1.393.748,20			
2 Kirkebygning og sognegård	-187.200	-199.427	-1.136.652,99	-251.911,48			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-22.200	-22.200	-3.891,42	-3.874,35			
2 Udgifter, øvrige drift	-165.000	-177.227	-1.132.761,57	-248.037,13			
3 Kirkelige aktiviteter	-498.156	-491.806	-444.557,65	-419.461,06			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-414.900	-406.500	-365.895,31	-355.594,93			
3 Udgifter, øvrige drift	-83.256	-85.306	-78.662,34	-63.866,13			
4 Kirkegård	-477.102	-470.352	-494.430,70	-503.332,00			
4 Indtægter	249.598	207.498	209.260,84	203.859,88			
4 Udgifter, løn	-534.700	-534.700	-520.694,05	-582.094,53			
4 Udgifter, øvrige drift	-192.000	-143.150	-182.997,49	-125.097,35			
5 Præstebolig mv.	-18.300	-18.300	-17.600,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	-18.300	-18.300	-17.600,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-168.093	-194.384	-188.867,69	-226.305,35			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-82.100	-81.600	-102.923,44	-130.102,91			
6 Udgifter, øvrige drift	-85.993	-112.784	-85.944,25	-96.202,44			
7 Finansielle poster	3.040	4.485	5.841,34	7.261,69			
A Resultat af drift	3.692	0	23.505,04	22.051,76			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	3.692	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)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	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	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	3.692	0	23.505,04	22.052	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
1.349.503	1.369.784	1.390.518,00	1.404.999,96	1.349.503	0	0
0	0	909.254,73	10.800,00	0	0	0
1.349.503	1.369.784	2.299.772,73	1.415.799,96	1.349.503	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
-124.200	-108.700	-1.039.966,79	-76.123,20	0	-22.200	-102.000
-26.500	-15.500	-61.532,09	-14.345,73	0	0	-26.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.500	-75.227	-35.154,11	-161.442,55	0	0	-36.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-187.200	-199.427	-1.136.652,99	-251.911,48	0	-22.200	-165.000

#### 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
-15.956	-22.000	-23.203,20	-19.860,52	0	0	-15.956
-367.800	-350.506	-344.250,30	-319.371,29	0	-332.300	-35.500
0	0	-492,18	-2.312,79	0	0	0
0	-1.900	0,00	-1.747,95	0	0	0
-24.500	-23.200	-22.908,75	-22.591,25	0	0	-24.500
-14.500	-14.300	-10.006,89	0,00	0	-14.500	0
-52.600	-56.600	-30.367,07	-31.333,31	0	-48.300	-4.300
-22.800	-23.300	-13.329,26	-22.243,95	0	-19.800	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-498.156	-491.806	-444.557,65	-419.461,06	0	-414.900	-83.256

#### 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
-431.702	-430.952	-463.873,96	-476.085,97	249.598	-504.300	-177.000
-45.400	-39.400	-30.556,74	-27.246,03	0	-30.400	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-477.102	-470.352	-494.430,70	-503.332,00	249.598	-534.700	-192.000

## 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.300	-18.300	-17.600,00	0,00	0	-18.300	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
-18.300	-18.300	-17.600,00	0,00	0	-18.300	0

### 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, øvrige drift
-54.600	-44.000	-39.334,02	-21.074,49	0	-15.600	-39.000
-9.200	-23.200	-23.704,37	-33.616,31	0	0	-9.200
-30.850	-38.559	-53.698,88	-18.537,89	0	-13.000	-17.850
0	-10.800	0,00	-10.800,00	0	0	0
-58.250	-56.800	-55.790,35	-55.392,83	0	-53.500	-4.750
0	0	0,01	-66.166,64	0	0	0
0	0	0,00	-3.148,75	0	0	0
0	-3.500	0,00	-17.568,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.193	-17.525	-16.340,08	0,00	0	0	-15.193
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-168.093	-194.384	-188.867,69	-226.305,35	0	-82.100	-85.993

### 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 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-39,90	0	0	0
250	300	261,08	326,27	250	0	0
2.790	4.185	5.580,26	6.975,32	2.790	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.040	4.485	5.841,34	7.261,69	3.040	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	0	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	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0