

# ÅRSBUDGET 2017

for Nordrupvester Sogns Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 7351

CVR-nr. 20682418

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

Vedr. gravermedhjælp har Gudum og Nordrupvester Menighedsråd valgt at benytte et firma. Opsparede midler bedes hæves og indsættes i drift.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	576.000	900.000	1.000.700,00	995.000,00			
Driftsudgifter i alt	-806.500	-1.000.000	-1.259.932,30	-1.020.987,78			
2 Kirkebygning og sognegård	-154.200	-247.200	-348.482,85	-274.874,34			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-72.400	-81.200	-74.890,46	-72.363,31			
2 Udgifter, øvrige drift	-81.800	-166.000	-273.592,39	-202.511,03			
3 Kirkelige aktiviteter	-276.100	-330.965	-290.620,43	-298.138,40			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-216.600	-189.400	-163.224,75	-174.961,41			
3 Udgifter, øvrige drift	-59.500	-141.565	-127.395,68	-123.176,99			
4 Kirkegård	-256.200	-150.335	-373.178,45	-267.575,24			
4 Indtægter	33.000	131.265	47.431,40	59.463,14			
4 Udgifter, løn	-181.000	-196.000	-281.708,01	-248.661,92			
4 Udgifter, øvrige drift	-108.200	-85.600	-138.901,84	-78.376,46			
5 Præstebolig mv.	0	-32.100	-133.182,87	-52.262,97			
5 Indtægter	0	172.900	168.979,41	175.043,58			
5 Udgifter, løn	0	-25.000	-36.154,19	-34.825,53			
5 Udgifter, øvrige drift	0	-180.000	-266.008,09	-192.481,02			
6 Administration og fællesudgifter	-120.000	-239.400	-114.494,24	-129.798,04			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-66.000	-70.000	42.343,05	19.792,69			
6 Udgifter, øvrige drift	-54.000	-169.400	-156.837,29	-149.590,73			
7 Finansielle poster	0	0	26,54	1.661,21			
A Resultat af drift	-230.500	-100.000	-259.232,30	-25.987,78			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-230.500	-100.000					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	38,87	603,68	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	0,00	150.000,00	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	38,87	150.603,68	0	0	0
C Årets resultat	-230.500	-100.000	-259.193,43	124.616	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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
576.000	900.000	1.000.700,00	995.000,00	576.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
576.000	900.000	1.000.700,00	995.000,00	576.000	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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-300	-30.758,28	-29.793,12	0	0	0
-75.600	-127.800	-159.912,68	-82.836,20	0	-36.200	-39.400
-10.000	-4.900	-10.637,51	-9.260,06	0	0	-10.000
-68.600	-114.200	-134.061,60	-140.008,44	0	-36.200	-32.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-13.112,78	-12.976,52	0	0	0
-154.200	-247.200	-348.482,85	-274.874,34	0	-72.400	-81.800

#### 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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-237.600	-210.565	-180.236,77	-176.857,04	0	-216.600	-21.000
0	-39.500	-30.669,72	-33.697,42	0	0	0
-27.000	-76.600	-68.498,02	-74.115,53	0	0	-27.000
-10.000	-1.300	-10.006,59	-4.908,91	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	0	-1.209,33	-3.559,50	0	0	-1.500
0	-3.000	0,00	-5.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-276.100	-330.965	-290.620,43	-298.138,40	0	-216.600	-59.500

#### 4 Kirkegård

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

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-256.200	-150.335	-373.178,45	-267.575,24	33.000	-181.000	-108.200
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
-256.200	-150.335	-373.178,45	-267.575,24	33.000	-181.000	-108.200

## 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
0	-82.900	-190.349,68	-119.390,30	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	50.800	57.166,81	67.127,33	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-32.100	-133.182,87	-52.262,97	0	0	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
-10.000	-65.900	-69.817,72	-61.235,55	0	0	-10.000
-59.000	-109.500	-84.386,81	-85.823,11	0	-21.000	-38.000
-1.000	-6.400	93.158,28	90.956,42	0	0	-1.000
-9.000	-10.000	-5.165,00	-24.828,42	0	-8.000	-1.000
-37.000	-43.000	-44.027,35	-44.285,30	0	-37.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	0	0,00	-4.582,08	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-4.600	-4.255,64	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-120.000	-239.400	-114.494,24	-129.798,04	0	-66.000	-54.000

### 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, øvrige drift
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	118,85	1.638,40	0	0	0
0	0	0,00	970,33	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-92,31	-947,52	0	0	0
0	0	26,54	1.661,21	0	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	38,87	603,68	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	150.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	38,87	150.603,68	0	0	0