

ÅRSBUDGET 2017

for Sorterup-Ottestrup-Kindertofte Sognes Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 7353

CVR-nr. 37851663

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

Fra valgperiodens start sker en sammenlægning af de 3 sogne Sorterup - Ottestrup - Kindertofte til et menighedsråd.
Det første år bliver derfor et spændende år med koordinering af de fælles mål.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er en sammenskrivning af de 3 hidtidige råd budgetter
Regnskabstal for tidligere år er ikke med, da det er et ny startet regnskab.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.800.000	0	0,00	0,00			
Driftsudgifter i alt	-1.800.000	0	0,00	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-382.250	0	0,00	0,00			
2 Indtægter	750	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-103.700	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-279.300	0	0,00	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-595.761	0	0,00	0,00			
3 Indtægter	6.000	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-464.700	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-137.061	0	0,00	0,00			
4 Kirkegård	-420.105	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	131.395	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	-293.700	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-257.800	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	-42.800	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	141.800	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	-55.600	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-129.000	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-360.184	0	0,00	0,00			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-167.500	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-192.684	0	0,00	0,00			
7 Finansielle poster	1.100	0	0,00	0,00			
A Resultat af drift	0	0	0,00	0,00			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0						
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	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)	100.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-25.000	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))	-75.000	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	0,00	0	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
1.800.000				1.800.000	0	0
0				0	0	0
1.800.000				1.800.000	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
0				0	0	0
-230.400				0	-48.100	-182.300
-41.000				0	0	-41.000
-92.350				750	-55.600	-37.500
0				0	0	0
-18.500				0	0	-18.500
-382.250				750	-103.700	-279.300

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	0
-425.161				0	-398.100	-27.061
-15.000				0	0	-15.000
-23.000				6.000	0	-29.000
-39.000				0	0	-39.000
-16.800				0	-16.800	0
-41.400				0	-32.400	-9.000
-35.400				0	-17.400	-18.000
0				0	0	0
-595.761				6.000	-464.700	-137.061

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
-425.405				124.295	-293.700	-256.000
5.300				7.100	0	-1.800
0				0	0	0
0				0	0	0
-420.105				131.395	-293.700	-257.800

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	0
-85.600				93.500	-55.600	-123.500
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
42.800				48.300	0	-5.500
0				0	0	0
-42.800				141.800	-55.600	-129.000

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, øvrige drift
0				0	0	0
-124.000				0	-38.000	-86.000
-28.000				0	-21.000	-7.000
-32.000				0	-28.500	-3.500
-126.600				0	-80.000	-46.600
-1.000				0	0	-1.000
0				0	0	0
-34.500				0	0	-34.500
0				0	0	0
-14.084				0	0	-14.084
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-360.184	0	0,00	0,00	0	-167.500	-192.684

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	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
1.100				1.100	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
1.100				1.100	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	0
81 Sognegård	-25.000				0	0	-25.000
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0				0	0	0
83 Kirkegård	0				0	0	0
84 Krematorium	0				0	0	0
85 Præsteboliger	-75.000				0	0	-75.000
86 Funktionærboliger	0				0	0	0
87 Skov og landbrug	0				0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0				0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0				0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0				0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	100.000				100.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0				0	0	0
I alt	0				100.000	0	-100.000