

ÅRSBUDGET 2017

for Lundforlund-Slots Bjergby-Gerlev-Sludstrup Sognes Menighedsr

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 7357

CVR-nr. 10140714

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

AT DRAGE OMSORG FOR AT DE NØDVENDIGE RAMMER FOR UDBREDELSE AF EVANGELIET ER TIL STEDE.
AT VÆRNE OM BYGNINGER OG AREALER PÅ EN RESPEKTFULD OG ANSVARSBEVIDST MÅDE.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

KONTIENE 223010-223020-223030+223040 ER ALLE FORØGET MED DRIFTSARBEJDER FRA
SYNSUDSKRIFTER I DET OMFANG DER HAR VÆRET MIDLER TIL DET.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.057.700	2.397.700	2.397.700,00	2.365.800,00			
Driftsudgifter i alt	-2.057.775	-2.397.765	-2.531.183,79	-2.533.753,73			
2 Kirkebygning og sognegård	-66.300	-450.100	-432.399,77	-551.331,64			
2 Indtægter	340.000	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-117.200	-105.300	-146.341,86	-111.917,08			
2 Udgifter, øvrige drift	-289.100	-344.800	-286.057,91	-439.414,56			
3 Kirkelige aktiviteter	-723.890	-751.190	-742.802,50	-766.129,66			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-591.800	-623.200	-645.425,69	-608.585,61			
3 Udgifter, øvrige drift	-132.090	-127.990	-97.376,81	-157.544,05			
4 Kirkegård	-683.585	-703.475	-827.758,56	-826.811,21			
4 Indtægter	187.790	129.200	186.094,58	161.591,67			
4 Udgifter, løn	-671.400	-621.800	-854.209,35	-823.982,94			
4 Udgifter, øvrige drift	-199.975	-210.875	-159.643,79	-164.419,94			
5 Præstebolig mv.	-190.300	-128.800	-95.477,88	-26.742,05			
5 Indtægter	231.300	226.800	230.136,22	223.659,40			
5 Udgifter, løn	-163.700	-38.100	-69.708,82	-64.885,09			
5 Udgifter, øvrige drift	-257.900	-317.500	-255.905,28	-185.516,36			
6 Administration og fællesudgifter	-399.500	-371.200	-433.783,00	-369.244,71			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-183.400	-174.200	-165.358,29	-162.675,63			
6 Udgifter, øvrige drift	-216.100	-197.000	-268.424,71	-206.569,08			
7 Finansielle poster	5.800	7.000	1.037,92	6.505,54			
A Resultat af drift	-75	-65	-133.483,79	-167.953,73			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	80.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-75	79.935					

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	100.000	395.154,00	947.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-214.525,83	-91.356,23	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-20.056,25	-173.892,41	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-100.000	-71.674,98	-77.353,88	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	88.896,94	604.397,48	0	0	0
C Årets resultat	-75	-65	-44.586,85	436.444	-75	-75	-75
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
2.057.700	2.397.700	2.397.700,00	2.365.800,00	2.057.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.057.700	2.397.700	2.397.700,00	2.365.800,00	2.057.700	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
-154.000	-165.000	-157.318,73	-149.079,85	0	0	-154.000
203.600	-179.500	-94.816,79	-268.245,60	340.000	-52.600	-83.800
-115.900	-105.600	-180.264,25	-134.006,19	0	-64.600	-51.300
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
-66.300	-450.100	-432.399,77	-551.331,64	340.000	-117.200	-289.100

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	0,00	0	0	0
-441.771	-466.171	-477.283,93	-460.966,62	0	-412.500	-29.271
-28.500	-28.400	-32.721,50	-59.000,67	0	-15.000	-13.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	-653,00	-24.082,60	0	0	-1.000
-91.857	-91.857	-90.449,25	-93.961,78	0	-91.300	-557
-54.762	-59.762	-66.887,42	-63.501,14	0	-43.000	-11.762
-106.000	-104.000	-74.807,40	-64.616,85	0	-30.000	-76.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-723.890	-751.190	-742.802,50	-766.129,66	0	-591.800	-132.090

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
-679.285	-675.575	-799.129,68	-802.129,70	173.790	-661.600	-191.475
-4.300	-27.900	-28.628,88	-24.681,51	14.000	-9.800	-8.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-683.585	-703.475	-827.758,56	-826.811,21	187.790	-671.400	-199.975

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
-69.350	-97.350	-22.733,40	-24.085,97	90.000	0	-159.350
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
138.300	138.200	112.590,08	131.366,09	141.300	0	-3.000
-259.250	-169.650	-185.334,56	-134.022,17	0	-163.700	-95.550
-190.300	-128.800	-95.477,88	-26.742,05	231.300	-163.700	-257.900

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
-105.000	-88.000	-162.768,05	-104.298,37	0	0	-105.000
-109.900	-99.700	-108.840,95	-112.149,62	0	-63.400	-46.500
-37.200	-36.100	-19.520,52	-13.002,67	0	-15.600	-21.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-104.400	-104.400	-103.058,60	-103.037,32	0	-104.400	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-36.756,73	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-43.000	-43.000	-39.594,88	0,00	0	0	-43.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-399.500	-371.200	-433.783,00	-369.244,71	0	-183.400	-216.100

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	-334,25	-13.317,12	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-24,84	-89,18	0	0	0
600	500	619,17	697,46	600	0	0
5.200	6.500	2.638,36	6.595,92	5.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.860,52	12.618,46	0	0	0
5.800	7.000	1.037,92	6.505,54	5.800	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	-214.525,83	-91.356,23	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	-20.056,25	-173.892,41	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-51.674,98	-37.514,66	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	-100.000	-20.000,00	-39.839,22	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	100.000	395.154,00	947.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	88.896,94	604.397,48	0	0	0