

ÅRSBUDGET 2017

for Sneslev Sogns Menighedsråd

i Ringsted-Sorø Provsti

i Ringsted Kommune

Myndighedskode 7376

CVR-nr. 52304113

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	1.076.404	1.099.349	1.063.334,00	1.051.944,00			
Driftsudgifter i alt	-1.076.404	-1.099.349	-1.042.038,30	-1.041.125,87			
2 Kirkebygning og sognegård	-151.066	-185.200	-259.888,79	-176.981,02			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-49.900	-59.200	-49.064,98	-65.147,58			
2 Udgifter, øvrige drift	-101.166	-126.000	-210.823,81	-111.833,44			
3 Kirkelige aktiviteter	-425.838	-381.980	-316.565,48	-330.526,04			
3 Indtægter	2.720	1.000	2.720,00	653,40			
3 Udgifter, løn	-367.400	-309.200	-270.986,01	-293.409,88			
3 Udgifter, øvrige drift	-61.158	-73.780	-48.299,47	-37.769,56			
4 Kirkegård	-344.652	-381.847	-329.113,75	-395.594,12			
4 Indtægter	114.810	63.053	113.494,23	65.433,98			
4 Udgifter, løn	-225.800	-261.000	-205.923,57	-187.696,80			
4 Udgifter, øvrige drift	-233.662	-183.900	-236.684,41	-273.331,30			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-158.348	-153.222	-142.578,38	-152.595,52			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-77.600	-78.100	-73.201,50	-73.591,10			
6 Udgifter, øvrige drift	-80.748	-75.122	-69.376,88	-79.004,42			
7 Finansielle poster	3.500	2.900	6.108,10	14.570,83			
A Resultat af drift	0	0	21.295,70	10.818,13			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	100.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	100.000	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	0	0	21.295,70	10.818	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
1.076.404	1.099.349	1.063.334,00	1.051.944,00	1.076.404	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.076.404	1.099.349	1.063.334,00	1.051.944,00	1.076.404	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
-21.800	-26.100	-21.569,31	-23.028,02	0	-21.800	0
-106.966	-149.100	-103.913,63	-64.922,92	0	-28.100	-78.866
-22.300	-10.000	-134.405,85	-75.871,25	0	0	-22.300
0	0	0,00	-13.158,83	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-151.066	-185.200	-259.888,79	-176.981,02	0	-49.900	-101.166

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	-30,00	0	0	0
-289.758	-307.380	-261.823,15	-285.829,67	0	-261.200	-28.558
-7.300	-13.500	-5.357,02	-2.846,89	0	-1.700	-5.600
-68.000	0	0,00	0,00	0	-68.000	0
-11.000	-11.000	-11.000,00	-11.000,00	0	0	-11.000
0	0	-2.400,00	0,00	0	0	0
-26.700	-26.400	-24.708,06	-29.054,59	0	-24.800	-1.900
-23.080	-23.700	-11.277,25	-1.764,89	2.720	-11.700	-14.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-425.838	-381.980	-316.565,48	-330.526,04	2.720	-367.400	-61.158

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
-343.952	-377.247	-328.935,59	-396.054,03	114.810	-225.100	-233.662
-700	-4.600	-178,16	459,91	0	-700	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-344.652	-381.847	-329.113,75	-395.594,12	114.810	-225.800	-233.662

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
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
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

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
-17.800	-6.600	-8.966,93	-6.091,11	0	0	-17.800
-40.770	-49.300	-37.334,75	-52.161,13	0	-18.000	-22.770
-9.700	-7.600	-7.923,48	-18.179,20	0	0	-9.700
-9.058	-10.000	-8.462,58	-8.431,92	0	-7.600	-1.458
-58.620	-61.600	-62.956,13	-58.858,84	0	-52.000	-6.620
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-9.500	-8.869,75	-8.873,32	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.400	-8.622	-8.064,76	0,00	0	0	-7.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-158.348	-153.222	-142.578,38	-152.595,52	0	-77.600	-80.748

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	0,00	0,00	0	0	0
1.200	100	1.384,05	11.721,73	1.200	0	0
2.300	2.800	2.279,28	2.849,10	2.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.444,77	0,00	0	0	0
3.500	2.900	6.108,10	14.570,83	3.500	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
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