

# ÅRSBUDGET 2017

for Alsted Sogns Menighedsråd

i Ringsted-Sorø Provsti

i Sorø Kommune

Myndighedskode 7388

CVR-nr. 68385814

Budget 2017 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

# Forklaring/målsætning Alsted Sogn

---

Alsted menighedsråd har for det kommende år til sinde at forsætte det gode kirkelige arbejde i sognet. Det gælder dels samarbejdet med Slaglille, Fjenneslev og Bjernede om de kirkelige aktiviteter, samt den daglige drift og vedligehold af kirkegården og den gamle Herredskirke.

I arbejdet hermed står vi overfor følgende større udfordringer, at kirkegården traktor er nedslidt og skal udskiftes og at den indvendige kalkning af kirken trænger til en renovering/repairation, idet kalkningen fremstår grim og ødelagt mange steder (se billede).



	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.005.613	975.077	871.302,00	872.603,04			
Driftsudgifter i alt	-1.005.613	-975.177	-878.030,24	-831.076,45			
2 Kirkebygning og sognegård	-280.086	-278.750	-206.548,67	-131.808,16			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-47.200	-29.300	-49.115,76	-673,76			
2 Udgifter, øvrige drift	-232.886	-249.450	-157.432,91	-131.134,40			
3 Kirkelige aktiviteter	-243.639	-248.877	-231.511,02	-294.275,25			
3 Indtægter	0	220	0,00	344,00			
3 Udgifter, løn	-201.400	-199.800	-187.899,61	-240.515,85			
3 Udgifter, øvrige drift	-42.239	-49.297	-43.611,41	-54.103,40			
4 Kirkegård	-362.750	-304.676	-326.815,62	-300.841,50			
4 Indtægter	117.160	79.177	55.572,29	69.713,61			
4 Udgifter, løn	-316.200	-304.900	-314.501,80	-288.900,79			
4 Udgifter, øvrige drift	-163.710	-78.953	-67.886,11	-81.654,32			
5 Præstebolig mv.	3.290	-1.500	3.420,34	3.090,88			
5 Indtægter	3.850	0	3.850,00	3.520,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-560	-1.500	-429,66	-429,12			
6 Administration og fællesudgifter	-123.372	-142.762	-118.436,18	-109.278,65			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-78.600	-78.600	-73.378,77	-63.278,29			
6 Udgifter, øvrige drift	-44.772	-64.162	-45.057,41	-46.000,36			
7 Finansielle poster	944	1.388	1.860,91	2.036,23			
A Resultat af drift	0	-100	-6.728,24	41.526,59			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-100					

#### 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	-100	-6.728,24	41.527	39.046	39.046	39.046
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
1.005.613	975.077	871.302,00	861.803,04	1.005.613	0	0
0	0	0,00	10.800,00	0	0	0
1.005.613	975.077	871.302,00	872.603,04	1.005.613	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
-214.403	-244.250	-141.256,16	-71.195,23	0	-47.200	-167.203
-42.000	-10.000	-42.058,51	-25.337,56	0	0	-42.000
-23.683	-24.500	-23.234,00	-22.891,23	0	0	-23.683
0	0	0,00	-12.384,14	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-280.086	-278.750	-206.548,67	-131.808,16	0	-47.200	-232.886

#### 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
-2.075	0	-5.241,20	-14.448,69	0	0	-2.075
-190.172	-198.080	-177.947,98	-226.787,93	0	-173.900	-16.272
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.285	-17.997	-16.280,72	-15.298,65	0	0	-16.285
-677	0	-647,13	-1.824,22	0	0	-677
-29.130	-27.300	-27.510,82	-32.851,58	0	-22.500	-6.630
-5.300	-5.500	-3.883,17	-3.064,18	0	-5.000	-300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-243.639	-248.877	-231.511,02	-294.275,25	0	-201.400	-42.239

#### 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
-318.290	-260.176	-318.950,63	-292.468,35	117.160	-271.800	-163.650
-44.460	-44.500	-7.864,99	-8.373,15	0	-44.400	-60
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-362.750	-304.676	-326.815,62	-300.841,50	117.160	-316.200	-163.710

## 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	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
3.850	-1.500	3.850,00	3.520,00	3.850	0	0
-560	0	-429,66	-429,12	0	0	-560
3.290	-1.500	3.420,34	3.090,88	3.850	0	-560

### 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
-14.964	-16.100	-1.745,08	-2.289,20	0	-13.300	-1.664
-22.726	-28.488	-35.620,72	-31.384,71	0	0	-22.726
-20.303	-29.100	-14.786,10	-16.557,02	0	-13.300	-7.003
-1.624	-3.108	-9.406,83	-9.372,78	0	0	-1.624
-56.545	-55.700	-49.386,73	-49.017,23	0	-52.000	-4.545
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	5.131,25	0	0	0
-2.225	-5.000	-2.225,00	-5.788,96	0	0	-2.225
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.985	-5.266	-5.265,72	0,00	0	0	-4.985
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-123.372	-142.762	-118.436,18	-109.278,65	0	-78.600	-44.772

### 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
19	0	10,19	38,77	19	0	0
925	1.388	1.850,72	2.313,40	925	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-315,94	0	0	0
944	1.388	1.860,91	2.036,23	944	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