

ÅRSBUDGET 2018

for Svogerslev Sogns Menighedsråd

i Roskilde Domprovsti

i Roskilde Kommune

Myndighedskode 7166

CVR-nr. 34871051

Budget 2018 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

Vores fortsatte vision er: "Vores kirke skal være synlig, vedkommende og tilgængelig".

Vores vision og målsætning er ikke statisk, men et værktøj for arbejdet i menighedsrådet for at synliggøre vores holdninger overfor alle i sognet, og få en dialog og afklaring af, om det svarer til ønsker og forventninger hos sognets beboere.

Vi vil arbejde for et aktivt og vedkommende kirkeliv gennem vores mange aktiviteter og ved brug af hjemmeside og sociale medier.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Aktivitetsniveauet har i forgangne år været højt og vi har også for 2018 ønsker om mange og mangeartede aktiviteter for sognets menighed.

Der har været stor tilslutning til vores aktiviteter i både kirke og i sognegården. Der er stort pres på sognegårdens lokaler, hvorfor vi ønsker at fremme udvidelsen, og har derfor søgt om forøgede anlægsmidler i 2017 og tillader os også i 2018 at søge anlægsmidler til denne udvidelse af lokalerne.

Vores ønske er at få bevilget opsparring til dette formål med 1 million kr. også i 2018.

Vi har i budget 2017 fået bevilget en forøgelse af anlægsbevillingen med 250.000 kr. til at få afsluttet en tiltrængt renovering af kirkerummet, med maling af bænke og nye hynder hertil.

Nationalmuseet har været på besøg og grundet krav til godkendelser af maling, malingstyper mv. vil det ikke være sandsynligt, at arbejdet kan udføres i indeværende regnskabsår, hvorfor vi søger anlægsbevilling på 250.000 kr. overført til 2018.

Vi har også ønsker om at styrke den musiske indsats i kirke og ved kirkelige aktiviteter, hvilket vil kunne omfattes af det ligningsmæssige driftsbudget der er stillet til rådighed for sognet.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der har fra forskellig side i menigheden været rettet henvendelser til Svogerslev Menighedsråd med ønske, at Svogerslev Kirke ikke henligger mørkt i dele af vinterhalvåret.

Svogerslev Menighedsråd vil gerne bakke op om dette ønske og ansøger om bevilling til udgiften til anlægget.

Selve driften kan indeholdes i det eksisterende driftsbudget.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	3.215.174	3.127.000	3.042.000,00	2.873.004,00			
Driftsudgifter i alt	-3.215.900	-3.125.900	-2.849.378,35	-2.650.149,66			
2 Kirkebygning og sognegård	-637.500	-602.500	-754.539,93	-549.613,33			
2 Indtægter	10.000	10.000	5.624,03	1.100,00			
2 Udgifter, løn	-177.500	-227.500	-180.213,24	-276.975,06			
2 Udgifter, øvrige drift	-470.000	-385.000	-579.950,72	-273.738,27			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.571.600	-1.618.600	-1.416.928,07	-1.351.588,54			
3 Indtægter	10.000	10.000	0,00	19.200,00			
3 Udgifter, løn	-1.187.600	-1.239.600	-1.065.039,55	-1.027.098,78			
3 Udgifter, øvrige drift	-394.000	-389.000	-351.888,52	-343.689,76			
4 Kirkegård	-352.000	-352.000	-221.652,13	-240.546,46			
4 Indtægter	151.500	151.500	239.857,25	233.531,26			
4 Udgifter, løn	-6.000	-6.000	-5.225,40	-5.188,62			
4 Udgifter, øvrige drift	-497.500	-497.500	-456.283,98	-468.889,10			
5 Præstebolig mv.	-49.000	-49.000	1.515,34	-20.171,54			
5 Indtægter	58.000	58.000	58.115,53	57.858,56			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-107.000	-107.000	-56.600,19	-78.030,10			
6 Administration og fællesudgifter	-611.300	-509.300	-462.442,85	-487.699,68			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-308.300	-221.300	-185.581,52	-245.355,02			
6 Udgifter, øvrige drift	-303.000	-288.000	-276.861,33	-242.344,66			
7 Finansielle poster	5.500	5.500	4.669,29	-530,11			
A Resultat af drift	-726	1.100	192.621,65	222.854,34			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-726	1.100					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	2.000	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.900.000	1.250.000	940.008,00	450.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-100.000	-250.000	-385.894,39	-100.000,00	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	-125.000,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.800.000	1.002.000	554.113,61	225.000,00	0	0	0
C Årets resultat	1.799.274	1.003.100	746.735,26	447.854	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.800.000	1.002.000			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	1.800.000	1.000.000			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	2.000			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)	-1.800.000	-1.002.000			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.215.174	3.127.000	3.042.000,00	2.873.004,00	3.215.174	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.215.174	3.127.000	3.042.000,00	2.873.004,00	3.215.174	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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-75.000	-65.000	-79.914,62	-155.338,29	0	-60.000	-15.000
-230.000	-210.000	-163.070,56	-149.784,90	0	-17.500	-212.500
-25.000	-25.000	-126.275,00	-34.074,52	0	0	-25.000
-307.500	-302.500	-385.279,75	-202.206,62	10.000	-100.000	-217.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-8.209,00	0	0	0
-637.500	-602.500	-754.539,93	-549.613,33	10.000	-177.500	-470.000

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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-259.000	-259.000	-265.912,97	-243.558,34	0	-250.000	-9.000
-679.300	-725.000	-623.075,49	-612.696,36	0	-599.300	-80.000
-47.100	-48.000	-76.765,35	-59.062,28	0	-15.100	-32.000
-145.100	-138.500	-86.316,69	-88.755,70	10.000	-56.100	-99.000
-167.200	-173.200	-147.533,88	-115.236,87	0	-67.200	-100.000
-85.400	-93.400	-97.585,06	-97.412,81	0	-76.400	-9.000
-99.200	-98.000	-78.158,51	-78.049,35	0	-74.200	-25.000
-89.300	-83.500	-40.380,12	-56.816,83	0	-49.300	-40.000
0	0	-1.200,00	0,00	0	0	0
-1.571.600	-1.618.600	-1.416.928,07	-1.351.588,54	10.000	-1.187.600	-394.000

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-352.000	-352.000	-221.652,13	-240.546,46	151.500	-6.000	-497.500
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
-352.000	-352.000	-221.652,13	-240.546,46	151.500	-6.000	-497.500

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.000	-49.000	1.515,34	-20.171,54	58.000	0	-107.000
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
-49.000	-49.000	1.515,34	-20.171,54	58.000	0	-107.000

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-160.000	-60.000	-43.620,07	-59.940,68	0	-100.000	-60.000
-156.900	-157.900	-140.207,17	-124.695,38	0	-50.900	-106.000
-55.000	-55.000	-24.390,53	-67.837,83	0	-13.000	-42.000
-6.000	-6.000	-6.035,46	-5.998,50	0	-6.000	0
-60.000	-65.000	-61.332,40	-95.438,61	0	-60.000	0
-22.400	-24.400	-21.731,01	-64.442,42	0	-22.400	0
-56.000	-61.000	-54.327,89	0,00	0	-56.000	0
-20.000	-5.000	-45.985,68	-8.039,50	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.000	-75.000	-64.812,64	-61.306,76	0	0	-75.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-611.300	-509.300	-462.442,85	-487.699,68	0	-308.300	-303.000

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-454,07	-5.227,79	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	2.000	3.794,70	5.501,54	2.000	0	0
3.500	3.500	2.599,29	3.465,84	3.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.270,63	-4.269,70	0	0	0
5.500	5.500	4.669,29	-530,11	5.500	0	0

Formål

8 Anlægsramme

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

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-100.000	-250.000	-385.894,39	0,00	0	0	-100.000
0	0	0,00	-100.000,00	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	-125.000,00	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	2.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.900.000	1.250.000	940.008,00	450.000,00	1.900.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.800.000	1.002.000	554.113,61	225.000,00	1.900.000	0	-100.000