

ÅRSBUDGET 2018

for Jersie-Kirke Skensved Sogns Menighedsråd

i Greve-Solrød Provsti

i Solrød Kommune

Myndighedskode 7204

CVR-nr. 68538017

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

Menighedsrådets målsætning for valgperioden er at fortsætte den generelle oprydning indenfor det administrative område med videre, som i øjeblikket pågår. Håbet er at vi får ryddet op i administrative procedurer, ansættelser, samarbejdsaftaler, kontrakter i 2018. Desuden at vi samtidig i 2018 får påbegyndt renoveringer og vedligeholdelse af diverse bygninger. Alt dette samtidig med at vi til stadighed understøtter det kirkelige liv og sociale samvær, som kirken kan give borgerne.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådets særlige fokus er at få ændret organisationen i sognene til en moderne og vedkørende arbejdsplads. Samtidig har vi fokus på at tilbyde borgerne relevante tilbud inden for det kirkelige område, som understøtter de behov, der er i det omkringliggende samfund for alle aldersgrupper.

Supplerende forklaringer til budgettet

Grundet budgetproblemerne i 2017 har en række planlagte vedligeholdelsesarbejder måtte udskydes til 2018, hvor provstiet har bevilget anlægsmidler kr 411.000,00 således, at disse arbejder kan udføres.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	5.632.000	5.062.000	5.021.000,00	4.967.790,04			
Driftsudgifter i alt	-5.632.000	-5.162.000	-5.029.932,51	-4.885.575,59			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.234.130	-1.231.300	-1.185.938,92	-1.198.457,54			
2 Indtægter	18.500	34.000	31.100,00	24.700,00			
2 Udgifter, løn	-447.000	-420.300	-407.157,35	-411.718,95			
2 Udgifter, øvrige drift	-805.630	-845.000	-809.881,57	-811.438,59			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.181.850	-1.880.100	-1.890.647,57	-1.736.979,58			
3 Indtægter	20.000	25.500	23.139,90	19.710,40			
3 Udgifter, løn	-1.758.400	-1.380.000	-1.454.884,77	-1.168.948,82			
3 Udgifter, øvrige drift	-443.450	-525.600	-458.902,70	-587.741,16			
4 Kirkegård	-1.013.158	-769.037	-582.076,08	-641.928,72			
4 Indtægter	259.592	263.300	365.105,89	272.788,99			
4 Udgifter, løn	-775.500	-534.900	-446.374,24	-441.073,31			
4 Udgifter, øvrige drift	-497.250	-497.437	-500.807,73	-473.644,40			
5 Præstebolig mv.	-252.830	-174.100	-269.402,17	-231.689,75			
5 Indtægter	199.450	198.000	161.575,64	194.324,65			
5 Udgifter, løn	-62.500	-88.900	-127.739,44	-116.401,98			
5 Udgifter, øvrige drift	-389.780	-283.200	-303.238,37	-309.612,42			
6 Administration og fællesudgifter	-950.153	-1.110.163	-1.081.994,35	-1.048.554,26			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-390.300	-628.900	-576.184,51	-532.345,07			
6 Udgifter, øvrige drift	-559.853	-481.263	-505.809,84	-516.209,19			
7 Finansielle poster	121	2.700	-19.873,42	-27.965,74			
A Resultat af drift	0	-100.000	-8.932,51	82.214,45			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	100.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	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)	411.000	0	400.000,00	65.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-229.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-65.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-117.000	0	-374.040,63	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	25.959,37	65.000,00	0	0	0
C Årets resultat	0	-100.000	17.026,86	147.214	-222	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

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
5.632.000	5.062.000	5.021.000,00	4.967.790,04	5.632.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.632.000	5.062.000	5.021.000,00	4.967.790,04	5.632.000	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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-311.550	-428.700	-339.278,02	-339.549,64	0	-41.000	-270.550
-33.250	-10.000	-2.485,32	0,00	0	0	-33.250
-818.480	-792.600	-844.175,58	-858.907,90	18.500	-374.800	-462.180
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.850	0	0,00	0,00	0	-31.200	-39.650
-1.234.130	-1.231.300	-1.185.938,92	-1.198.457,54	18.500	-447.000	-805.630

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
0	-132.000	-140.961,25	-127.485,48	0	0	0
-1.087.300	-856.700	-1.065.586,13	-1.025.684,98	7.500	-911.800	-183.000
-581.800	-315.000	-216.667,45	-190.250,70	0	-462.600	-119.200
-31.750	-38.000	-34.201,77	-29.547,12	0	-12.000	-19.750
-263.950	-296.700	-236.209,57	-196.218,34	0	-195.700	-68.250
-4.000	0	0,00	0,00	0	0	-4.000
-150.700	-185.600	-153.409,17	-143.466,46	0	-120.700	-30.000
-60.350	-54.300	-41.812,23	-22.526,50	12.500	-55.600	-17.250
-2.000	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-2.181.850	-1.880.100	-1.890.647,57	-1.736.979,58	20.000	-1.758.400	-443.450

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
-1.013.158	-721.137	-567.418,08	-644.604,72	259.592	-775.500	-497.250
0	-47.900	-14.658,00	2.676,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.013.158	-769.037	-582.076,08	-641.928,72	259.592	-775.500	-497.250

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-218.750	-200.100	-217.286,44	-241.076,95	109.650	-62.500	-265.900
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
-15.100	26.000	-52.115,73	9.387,20	15.400	0	-30.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.980	0	0,00	0,00	74.400	0	-93.380
-252.830	-174.100	-269.402,17	-231.689,75	199.450	-62.500	-389.780

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, øvrige drift
-248.153	-145.700	-330.513,32	-396.249,84	0	-112.400	-135.753
-288.700	-358.400	-264.307,01	-246.603,12	0	-181.000	-107.700
-106.900	-77.500	-59.176,54	-63.648,91	0	-29.500	-77.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-201.400	-219.200	-192.763,53	-146.725,14	0	-67.400	-134.000
0	-68.700	-87.729,52	-96.692,42	0	0	0
0	-68.700	0,00	0,00	0	0	0
0	-50.000	-11.109,68	-10.007,50	0	0	0
0	0	-5.354,80	0,00	0	0	0
-105.000	-121.963	-131.039,95	-88.627,33	0	0	-105.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-950.153	-1.110.163	-1.081.994,35	-1.048.554,26	0	-390.300	-559.853

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-100,00	-153,64	0	0	0
0	0	0,00	0,12	0	0	0
0	2.700	4.516,64	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
121	0	-24.290,06	-27.812,22	0	0	121
121	2.700	-19.873,42	-27.965,74	0	0	121

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-122.000	0	0,00	0,00	0	0	-122.000
81 Sognegård	-107.000	0	0,00	0,00	0	0	-107.000
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	-65.000	0	0,00	0,00	0	0	-65.000
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-79.000	0	-374.040,63	0,00	0	0	-79.000
86 Funktionærboliger	-38.000	0	0,00	0,00	0	0	-38.000
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	411.000	0	400.000,00	65.000,00	411.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	25.959,37	65.000,00	411.000	0	-411.000