

ÅRSBUDGET 2018

for Store Fuglede Sogns Menighedsråd

i Kalundborg Provsti

i Kalundborg Kommune

Myndighedskode 7221

CVR-nr. 52323614

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Opsætning af ventilationsanlæg i sognegård på grund af problemer med for høje temperature. Især på de 2 kontore, som bruges af henholdsvis præsten og præsteseekretæren.

Supplerende forklaringer til budgettet

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budgetoverslag -- | | |
|---|------------|------------|---------------|---------------|----------------------|------|------|
| | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 Ligningsbeløb til drift | 1.876.277 | 1.876.277 | 1.876.277,04 | 1.749.276,96 | | | |
| Driftsudgifter i alt | -1.876.277 | -1.876.277 | -1.778.380,51 | -1.864.244,04 | | | |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -252.980 | -365.275 | -359.853,03 | -321.995,77 | | | |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 8.094,95 | | | |
| 2 Udgifter, løn | -20.000 | -129.000 | -48.895,89 | -90.866,73 | | | |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -232.980 | -236.275 | -310.957,14 | -239.223,99 | | | |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -1.089.595 | -1.104.100 | -1.024.178,88 | -949.885,71 | | | |
| 3 Indtægter | 0 | 0 | 869,48 | 925,00 | | | |
| 3 Udgifter, løn | -980.600 | -980.600 | -948.445,31 | -896.655,33 | | | |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -108.995 | -123.500 | -76.603,05 | -54.155,38 | | | |
| 4 Kirkegård | -247.462 | -247.462 | -172.266,99 | -346.259,88 | | | |
| 4 Indtægter | 64.338 | 64.338 | 121.378,73 | 94.216,18 | | | |
| 4 Udgifter, løn | 0 | 0 | -89.987,64 | -264.843,26 | | | |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -311.800 | -311.800 | -203.658,08 | -175.632,80 | | | |
| 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 | -286.240 | -159.440 | -229.457,97 | -213.468,78 | | | |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6 Udgifter, løn | -221.200 | -87.400 | -128.286,79 | -85.448,18 | | | |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -65.040 | -72.040 | -101.171,18 | -128.020,60 | | | |
| 7 Finansielle poster | 0 | 0 | 7.376,36 | -32.633,90 | | | |
| A Resultat af drift | 0 | 0 | 97.896,53 | -114.967,08 | | | |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 0 | 0 | | | | | |
| 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) | 461.300 | 267.757 | 0,00 | 1.950.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | -461.300 | -50.017 | -70.437,50 | -2.634.300,16 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | -217.740 | 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 | -70.437,50 | -144.300,16 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat | 0 | 0 | 27.459,03 | -259.267 | 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 |

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 |
| 1.876.277 | 1.876.277 | 1.876.277,04 | 1.749.276,96 | 1.876.277 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.876.277 | 1.876.277 | 1.876.277,04 | 1.749.276,96 | 1.876.277 | 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 |
| -3.500 | -3.860 | 0,00 | 5.239,40 | 0 | 0 | -3.500 |
| -85.000 | -92.065 | -79.418,89 | -97.283,85 | 0 | 0 | -85.000 |
| -14.000 | -14.000 | -5.165,00 | -5.058,75 | 0 | 0 | -14.000 |
| -150.480 | -255.350 | -275.269,14 | -224.892,57 | 0 | -20.000 | -130.480 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -252.980 | -365.275 | -359.853,03 | -321.995,77 | 0 | -20.000 | -232.980 |

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 | 0 | 0,00 | -11.207,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.046.600 | -1.046.600 | -992.241,64 | -926.416,03 | 0 | -963.600 | -83.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | -863,08 | 0 | 0 | 0 |
| -4.995 | -10.000 | 14.350,66 | 5.737,15 | 0 | 0 | -4.995 |
| -15.000 | -22.500 | -22.906,85 | -9.099,25 | 0 | 0 | -15.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | -2.037,50 | 0 | 0 | 0 |
| -17.000 | -17.000 | -5.636,55 | -6.000,00 | 0 | -17.000 | 0 |
| -6.000 | -8.000 | -17.744,50 | 0,00 | 0 | 0 | -6.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.089.595 | -1.104.100 | -1.024.178,88 | -949.885,71 | 0 | -980.600 | -108.995 |

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 |
| -247.462 | -247.462 | -172.266,99 | -346.259,88 | 64.338 | 0 | -311.800 |
| 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 |
| -247.462 | -247.462 | -172.266,99 | -346.259,88 | 64.338 | 0 | -311.800 |

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 |
| 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 2018 | Budget 2017 | Regnskab 2016 | Regnskab 2015 | -- Budget 2018 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -165.500 | -38.500 | -80.439,08 | -68.900,41 | 0 | -129.000 | -36.500 |
| -16.320 | -16.320 | -22.119,05 | -31.806,42 | 0 | -14.700 | -1.620 |
| 0 | -5.000 | -40.227,83 | -36.175,27 | 0 | 0 | 0 |
| -32.500 | -32.500 | 0,00 | -6.834,38 | 0 | -32.500 | 0 |
| -58.620 | -53.820 | -62.145,85 | -64.164,58 | 0 | -45.000 | -13.620 |
| -1.600 | -1.600 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -1.600 |
| 0 | 0 | -16.601,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -4.700 | -4.700 | -3.599,00 | 0,00 | 0 | 0 | -4.700 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -7.000 | -7.000 | -4.326,15 | -5.587,72 | 0 | 0 | -7.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -286.240 | -159.440 | -229.457,97 | -213.468,78 | 0 | -221.200 | -65.040 |

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 | 0,00 | -34.764,75 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | -19,62 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 34,36 | 2.150,47 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 7.342,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 7.376,36 | -32.633,90 | 0 | 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 |
| -461.300 | -50.017 | 0,00 | -188.956,88 | 0 | 0 | -461.300 |
| 0 | 0 | -70.437,50 | -2.445.343,28 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | -217.740 | 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 |
| 461.300 | 267.757 | 0,00 | 1.950.000,00 | 461.300 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 540.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -70.437,50 | -144.300,16 | 461.300 | 0 | -461.300 |