

# ÅRSBUDGET 2018

for Stenlille Sogns Menighedsråd

i Ringsted-Sorø Provsti

i Sorø Kommune

Myndighedskode 7245

CVR-nr. 66556514

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

At synliggøre Kirken ved afholdelse af gudstjenester på søn- og helligdage, samt afholdelse af børnegudstjenester.  
Endvidere at afholde undervisning for minnikonfirmander, alm. konfirmationsforberedelse, samt styrke børns kendskab til salmerne der synges i Kirken.  
Afholdelse af teater og musikforestillinger for børn og børnefamilier i Sognegården.  
Derudover afholde møder, foredrag, sangcafe samt kirkekoncerter,  
Desuden afsætte midler , således Kirke og kirkegård kan fremstå pæn og velholdt

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.500.687	1.540.729	1.630.058,24	1.714.038,00			
Driftsudgifter i alt	-1.500.687	-1.540.729	-1.351.841,33	-1.791.006,74			
2 Kirkebygning og sognegård	-274.592	-260.777	-233.840,26	-304.913,83			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-66.900	-53.100	-47.634,89	-97.517,16			
2 Udgifter, øvrige drift	-207.692	-207.677	-186.205,37	-207.396,67			
3 Kirkelige aktiviteter	-587.982	-566.132	-464.128,90	-569.404,40			
3 Indtægter	70.500	56.654	72.763,20	56.654,36			
3 Udgifter, løn	-505.400	-478.500	-380.887,53	-470.564,72			
3 Udgifter, øvrige drift	-153.082	-144.286	-156.004,57	-155.494,04			
4 Kirkegård	-386.354	-449.313	-299.232,54	-359.016,30			
4 Indtægter	263.259	241.789	276.966,06	282.809,90			
4 Udgifter, løn	-512.800	-490.200	-468.475,69	-515.555,57			
4 Udgifter, øvrige drift	-136.813	-200.902	-107.722,91	-126.270,63			
5 Præstebolig mv.	79.974	91.121	104.448,66	-175.746,94			
5 Indtægter	240.500	235.311	310.843,89	235.311,33			
5 Udgifter, løn	-15.400	-13.800	-16.126,38	-16.013,13			
5 Udgifter, øvrige drift	-145.126	-130.390	-190.268,85	-395.045,14			
6 Administration og fællesudgifter	-274.841	-294.984	-361.760,64	-260.579,79			
6 Indtægter	0	0	0,00	2.406,25			
6 Udgifter, løn	-157.700	-190.200	-240.275,13	-146.000,81			
6 Udgifter, øvrige drift	-117.141	-104.784	-121.485,51	-116.985,23			
7 Finansielle poster	-56.892	-60.644	-97.327,65	-121.345,48			
A Resultat af drift	0	0	278.216,91	-76.968,74			
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)	454.960	454.960	454.959,76	454.959,96	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	454.960	454.960	454.959,76	454.959,96	0	0	0
C Årets resultat	454.960	454.960	733.176,67	377.991	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	454.960	454.960			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	454.960	454.960			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)	-454.960	-454.960			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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.500.687	1.540.729	1.630.058,24	1.714.038,00	1.500.687	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.500.687	1.540.729	1.630.058,24	1.714.038,00	1.500.687	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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-107.892	-80.154	-87.265,60	-88.822,33	0	-24.200	-83.692
-27.500	-29.447	-29.782,58	-29.447,17	0	0	-27.500
-131.900	-142.942	-110.571,46	-169.753,72	0	-35.400	-96.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.300	-8.234	-6.220,62	-16.890,61	0	-7.300	0
-274.592	-260.777	-233.840,26	-304.913,83	0	-66.900	-207.692

#### 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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-19.500	-8.028	-18.415,04	-8.622,65	0	0	-19.500
-354.800	-344.191	-267.629,58	-383.499,38	70.500	-369.300	-56.000
-50.850	-42.402	-52.918,98	-40.742,56	0	-8.100	-42.750
-2.000	-1.115	-1.475,85	-5.567,40	0	0	-2.000
-77.600	-87.220	-78.559,30	-80.702,99	0	-54.500	-23.100
-11.600	-10.178	-3.382,95	-9.827,95	0	-8.100	-3.500
-50.100	-51.032	-31.588,93	-30.280,24	0	-45.600	-4.500
-21.532	-21.966	-10.158,27	-10.161,23	0	-19.800	-1.732
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-587.982	-566.132	-464.128,90	-569.404,40	70.500	-505.400	-153.082

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-355.904	-419.913	-269.141,84	-326.448,00	263.259	-483.100	-136.063
-30.450	-29.400	-30.090,70	-32.568,30	0	-29.700	-750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-386.354	-449.313	-299.232,54	-359.016,30	263.259	-512.800	-136.813

## 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-44.900	51.964	-59.960,77	31.055,46	0	-15.400	-29.500
3.900	-72.696	54.590,68	-314.157,59	109.000	0	-105.100
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
-626	0	-677,90	0,00	0	0	-626
107.500	107.500	119.500,00	119.500,00	107.500	0	0
14.100	4.353	-9.003,35	-12.144,81	24.000	0	-9.900
79.974	91.121	104.448,66	-175.746,94	240.500	-15.400	-145.126

### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-39.910	-57.739	-46.841,38	-47.969,83	0	-16.000	-23.910
-31.000	-38.749	-30.037,00	-37.501,72	0	0	-31.000
-32.950	-39.153	-130.157,00	-35.660,81	0	-13.500	-19.450
-815	0	-6.037,98	-6.001,02	0	0	-815
-65.700	-56.619	-53.014,35	-49.450,97	0	-61.700	-4.000
-26.600	-30.800	-27.739,52	-53.435,04	0	-26.600	0
-39.900	-46.200	-31.211,89	0,00	0	-39.900	0
-18.200	0	-6.741,00	-2.616,72	0	0	-18.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.766	-25.724	-29.980,52	-27.943,68	0	0	-19.766
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-274.841	-294.984	-361.760,64	-260.579,79	0	-157.700	-117.141

### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-59.713	-64.819	-104.905,43	-127.935,58	0	0	-59.713
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-27,70	0	0	0
0	0	0,00	1,35	0	0	0
2.821	4.175	6.112,32	8.149,78	2.821	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.465,46	-1.533,33	0	0	0
-56.892	-60.644	-97.327,65	-121.345,48	2.821	0	-59.713

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	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	454.960	454.960	454.959,76	454.959,96	454.960	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	454.960	454.960	454.959,76	454.959,96	454.960	0	0

## Stenlille sogn

Regnskabsperiode 01-01-2018 – 31-12-2018

## Budget 2018

Saldo pr. 31-12-2018

Afgrensning Art: 1 - 519999

Afgrensning sted: p

Formål / art	Saldo	Budget	Afv.	%
<b>1 Fælles indtægter</b>	<b>,00</b>	<b>-99.966,00</b>	<b>-99.966,00</b>	<b>,00</b>
<b>10 Ligningsbeløb til drift</b>	<b>,00</b>	<b>-99.966,00</b>	<b>-99.966,00</b>	<b>,00</b>
<b>1000 Ligningsbeløb til drift</b>	<b>,00</b>	<b>-99.966,00</b>	<b>-99.966,00</b>	<b>,00</b>
10xxxx Indbetalinger og tilskud	,00	-99.966,00	-99.966,00	,00
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>,00</b>	<b>7.312,50</b>	<b>7.312,50</b>	<b>,00</b>
<b>25 Tjenstlige lokaler i præstegård</b>	<b>,00</b>	<b>7.312,50</b>	<b>7.312,50</b>	<b>,00</b>
<b>2500 Tjenstlige lokaler i præstegård</b>	<b>,00</b>	<b>7.312,50</b>	<b>7.312,50</b>	<b>,00</b>
18xxxx Lønninger/personaleomkostninger	,00	7.312,50	7.312,50	,00
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>,00</b>	<b>106.050,00</b>	<b>106.050,00</b>	<b>,00</b>
<b>32 Kirkelig undervisning</b>	<b>,00</b>	<b>50.800,00</b>	<b>50.800,00</b>	<b>,00</b>
<b>3200 Kirkelig undervisning</b>	<b>,00</b>	<b>42.550,00</b>	<b>42.550,00</b>	<b>,00</b>
18xxxx Lønninger/personaleomkostninger	,00	8.050,00	8.050,00	,00
227005 Kirkebil, taxa, buskørsel m.m.	,00	7.500,00	7.500,00	,00
227080 Diverse tjenesteydelser	,00	6.000,00	6.000,00	,00
228015 Noder, sangbøger, børnebibler, testamenter m.m.	,00	13.000,00	13.000,00	,00
228020 Undervisningsmaterialer	,00	5.000,00	5.000,00	,00
228035 Indkøb til fortæring	,00	3.000,00	3.000,00	,00
<b>3201 Mini konfirmander</b>	<b>,00</b>	<b>8.250,00</b>	<b>8.250,00</b>	<b>,00</b>
227005 Kirkebil, taxa, buskørsel m.m.	,00	3.750,00	3.750,00	,00
228020 Undervisningsmaterialer	,00	4.000,00	4.000,00	,00
228035 Indkøb til fortæring	,00	500,00	500,00	,00
<b>33 Diakonal virksomhed</b>	<b>,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>,00</b>
<b>3300 Diakonal virksomhed Sorggrupper</b>	<b>,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>,00</b>
228035 Indkøb til fortæring	,00	300,00	300,00	,00
228050 Udsmykning (lys, gran mv.)	,00	500,00	500,00	,00
<b>34 Kommunikation</b>	<b>,00</b>	<b>54.450,00</b>	<b>54.450,00</b>	<b>,00</b>
<b>3400 Kommunikation</b>	<b>,00</b>	<b>54.450,00</b>	<b>54.450,00</b>	<b>,00</b>
18xxxx Lønninger/personaleomkostninger	,00	54.450,00	54.450,00	,00
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>,00</b>	<b>-79.946,50</b>	<b>-79.946,50</b>	<b>,00</b>
<b>50 Fælles formål</b>	<b>,00</b>	<b>44.928,00</b>	<b>44.928,00</b>	<b>,00</b>
<b>5000 Fælles formål</b>	<b>,00</b>	<b>44.928,00</b>	<b>44.928,00</b>	<b>,00</b>
18xxxx Lønninger/personaleomkostninger	,00	15.428,00	15.428,00	,00
223610 Skattepligtige godtgørelser	,00	500,00	500,00	,00
226510 Køb af IT, Folkekirkens IT	,00	8.000,00	8.000,00	,00
227010 Porto og fragt m.v.	,00	1.500,00	1.500,00	,00
227015 Telefon/internet - datakommunikation	,00	4.000,00	4.000,00	,00
227035 Rengøring efter regning	,00	1.500,00	1.500,00	,00
227075 Gebyrer	,00	500,00	500,00	,00

## Stenlille sogn

Regnskabsperiode 01-01-2018 – 31-12-2018

## Budget 2018

Saldo pr. 31-12-2018

Afgrensning Art: 1 - 519999

Afgrensning sted: p

Formål / art	Saldo	Budget	Afv.	%
228010 Kontorudgifter	,00	7.500,00	7.500,00	,00
228030 Abonnementer/bøger/aviser	,00	4.000,00	4.000,00	,00
228055 Diverse forbrugsvarer m.v.	,00	200,00	200,00	,00
228065 Arbejdstøj og udstyr	,00	1.800,00	1.800,00	,00
<b>51 Præstebolig 1</b>	<b>,00</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>,00</b>
<b>5100 Præstebolig 1</b>	<b>,00</b>	<b>-8.900,00</b>	<b>-8.900,00</b>	<b>,00</b>
11xxxx Salg af varer og tjenesteydelser	,00	-109.000,00	-109.000,00	,00
223210 Ejendomsskatter	,00	12.000,00	12.000,00	,00
225010 Vand, renovation, grundejerforening m.m.	,00	11.000,00	11.000,00	,00
225510 Varme	,00	43.000,00	43.000,00	,00
225520 EL	,00	28.000,00	28.000,00	,00
227035 Rengøring efter regning	,00	2.000,00	2.000,00	,00
228045 Planter, grus, gran m.v.	,00	4.000,00	4.000,00	,00
228055 Diverse forbrugsvarer m.v.	,00	100,00	100,00	,00
<b>5101 Anskaffelse &amp; Vedligeholdelse præstegården</b>	<b>,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>,00</b>
223010 Udvendig vedligeholdelse af bygning	,00	5.000,00	5.000,00	,00
<b>56 Funktionærbolig</b>	<b>,00</b>	<b>625,50</b>	<b>625,50</b>	<b>,00</b>
<b>5600 Funktionærbolig</b>	<b>,00</b>	<b>625,50</b>	<b>625,50</b>	<b>,00</b>
225520 EL	,00	625,50	625,50	,00
<b>57 Skov og landbrug</b>	<b>,00</b>	<b>-107.500,00</b>	<b>-107.500,00</b>	<b>,00</b>
<b>5700 Skov og landbrug</b>	<b>,00</b>	<b>-107.500,00</b>	<b>-107.500,00</b>	<b>,00</b>
11xxxx Salg af varer og tjenesteydelser	,00	-107.500,00	-107.500,00	,00
<b>58 Øvrige ejendomme</b>	<b>,00</b>	<b>-14.100,00</b>	<b>-14.100,00</b>	<b>,00</b>
<b>5800 Øvrige ejendomme</b>	<b>,00</b>	<b>-14.100,00</b>	<b>-14.100,00</b>	<b>,00</b>
11xxxx Salg af varer og tjenesteydelser	,00	-24.000,00	-24.000,00	,00
223210 Ejendomsskatter	,00	6.000,00	6.000,00	,00
225010 Vand, renovation, grundejerforening m.m.	,00	1.400,00	1.400,00	,00
225520 EL	,00	2.500,00	2.500,00	,00
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>,00</b>	<b>66.550,00</b>	<b>66.550,00</b>	<b>,00</b>
<b>65 Personregistrering - civil</b>	<b>,00</b>	<b>26.620,00</b>	<b>26.620,00</b>	<b>,00</b>
<b>6500 Personregistrering - civil</b>	<b>,00</b>	<b>26.620,00</b>	<b>26.620,00</b>	<b>,00</b>
18xxxx Lønninger/personaleomkostninger	,00	26.620,00	26.620,00	,00
<b>66 Personregistrering - kirkelig</b>	<b>,00</b>	<b>39.930,00</b>	<b>39.930,00</b>	<b>,00</b>
<b>6600 Personregistrering - kirkelig</b>	<b>,00</b>	<b>39.930,00</b>	<b>39.930,00</b>	<b>,00</b>
18xxxx Lønninger/personaleomkostninger	,00	39.930,00	39.930,00	,00
<b>Driftsformål i alt</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	



# Budget, formål

Udskriftsdato 09-06-2017

Side 3

Stenlille sogn

Regnskabsperiode 01-01-2018 – 31-12-2018

## Budget 2018

Saldo pr. 31-12-2018

Afgrensning Art: 1 - 519999

Afgrensning sted: p

Formål / art

Saldo	Budget	Afv.	%
-------	--------	------	---

**Anlægsformål i alt**

,00	,00	,00	
-----	-----	-----	--

**Resultatopgørelse**

,00	,00	,00	
-----	-----	-----	--