

ÅRSBUDGET 2018

for Søstrup Sogns Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 7281

CVR-nr. 68576318

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

Søstrup sogn har forestået at samle lokalbefolkningen til både kirkelige og sociale aktiviteter. Disse aktiviteter ønsker vi at styrke i det omfang, som vi magter det og har økonomi til.

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	675.116	651.307	679.348,15	626.533,50			
Driftsudgifter i alt	-674.745	-651.100	-617.123,49	-608.953,11			
2 Kirkebygning og sognegård	-135.000	-125.000	-98.688,22	-51.922,45			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-135.000	-125.000	-98.688,22	-51.922,45			
3 Kirkelige aktiviteter	-217.300	-188.500	-183.260,66	-168.910,44			
3 Indtægter	0	0	2.880,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-156.000	-140.200	-143.947,97	-120.982,08			
3 Udgifter, øvrige drift	-61.300	-48.300	-42.192,69	-47.928,36			
4 Kirkegård	-195.350	-208.100	-223.351,05	-273.868,81			
4 Indtægter	85.250	67.500	52.471,36	45.340,15			
4 Udgifter, løn	-219.600	-219.600	-207.501,01	-204.037,32			
4 Udgifter, øvrige drift	-61.000	-56.000	-68.321,40	-115.171,64			
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	-129.095	-130.500	-117.447,58	-122.315,09			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-39.000	-38.500	-37.973,13	-38.684,64			
6 Udgifter, øvrige drift	-90.095	-92.000	-79.474,45	-83.630,45			
7 Finansielle poster	2.000	1.000	5.624,02	8.063,68			
A Resultat af drift	371	207	62.224,66	17.580,39			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	207					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	371	414					

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)	75.000	1.040.000	0,00	29.750,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-75.000	-1.040.000	0,00	-29.750,00	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	371	207	62.224,66	17.580	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
675.116	651.307	634.287,00	606.088,00	675.116	0	0
0	0	45.061,15	20.445,50	0	0	0
675.116	651.307	679.348,15	626.533,50	675.116	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
-125.000	-112.000	-90.367,84	-44.505,82	0	0	-125.000
-10.000	-13.000	-8.320,38	-7.416,63	0	0	-10.000
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
-135.000	-125.000	-98.688,22	-51.922,45	0	0	-135.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-140.000	-135.000	-125.736,72	-125.859,83	0	-113.500	-26.500
-9.000	-8.000	-4.430,34	-7.172,83	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.500	-10.000	-6.743,75	-6.790,00	0	0	-13.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.500	-30.000	-38.907,48	-26.596,64	0	-38.000	-8.500
-8.300	-5.500	-7.442,37	-2.491,14	0	-4.500	-3.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-217.300	-188.500	-183.260,66	-168.910,44	0	-156.000	-61.300

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
-176.650	-192.400	-210.800,71	-237.939,93	82.250	-204.900	-54.000
-18.700	-15.700	-12.550,34	-35.928,88	3.000	-14.700	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-195.350	-208.100	-223.351,05	-273.868,81	85.250	-219.600	-61.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-75.000	-1.040.000	0,00	-29.750,00	0	0	-75.000
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	75.000	1.040.000	0,00	29.750,00	75.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	75.000	0	-75.000