

# ÅRSBUDGET 2018

for Soderup-Kirke Eskilstrup Sognes Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 7286

CVR-nr. 34762104

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

Det er vores målsætning yderligere at udbygge både gudstjenester og det høje lokale kirkelige aktivitetsniveau i samspil mellem tradition og innovation.

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

Vi ønsker at sætte fokus på kirken som betydningsfuld aktør i det lokale liv gennem samskabende aktiviteter.

Vi råder over en betydelig ældre bygningsmasse, som står over for påtrængende renovering / tiltrængt løft, ligesom vi ønsker at igangsætte fase 1 vedrørende gennemførelse af helhedsplaner på vore kirkegårde. Under det sidste hører Soderup Kirke, hvor en regulering af højdeniveau i terræn op mod kirkens nordvæg er nødvendig for at afdræne jorden. Dette grundet rapport fra arbejdstilsynet og efterfølgende undersøgelse udarbejdet af kirkeministeriets varme-, energi- og klimakonsulent.

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.450.240	2.407.922	2.340.869,69	2.339.511,96			
Driftsudgifter i alt	-2.476.300	-2.271.400	-2.469.648,96	-2.123.792,61			
2 Kirkebygning og sognegård	-273.000	-341.600	-351.296,71	-306.779,40			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-54.000	-60.600	-52.426,44	-46.449,04			
2 Udgifter, øvrige drift	-219.000	-281.000	-298.870,27	-260.330,36			
3 Kirkelige aktiviteter	-660.800	-661.600	-624.775,46	-640.285,80			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-487.800	-494.600	-452.246,35	-470.357,61			
3 Udgifter, øvrige drift	-173.000	-167.000	-172.529,11	-169.928,19			
4 Kirkegård	-1.047.500	-880.200	-1.027.784,47	-775.415,03			
4 Indtægter	313.000	281.000	311.196,20	322.381,44			
4 Udgifter, løn	-717.300	-809.200	-875.361,18	-766.697,57			
4 Udgifter, øvrige drift	-643.200	-352.000	-463.619,49	-331.098,90			
5 Præstebolig mv.	-218.000	-122.000	-144.160,05	-127.832,42			
5 Indtægter	93.000	106.000	115.248,71	114.066,59			
5 Udgifter, løn	-32.000	-32.000	-31.218,75	-36.818,45			
5 Udgifter, øvrige drift	-279.000	-196.000	-228.190,01	-205.080,56			
6 Administration og fællesudgifter	-280.000	-266.000	-326.981,15	-270.920,80			
6 Indtægter	0	0	0,00	1,78			
6 Udgifter, løn	-77.000	-85.000	-99.396,30	-90.859,32			
6 Udgifter, øvrige drift	-203.000	-181.000	-227.584,85	-180.063,26			
7 Finansielle poster	3.000	0	5.348,88	-2.559,16			
A Resultat af drift	-26.060	136.522	-128.779,27	215.719,35			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	26.060	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	136.522					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	99,28	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	50.000	0	0,00	642.423,96	50.000	50.000	50.000
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))	-50.000	0	0,00	0,00	50.000	50.000	50.000
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	642.523,24	0	0	0
C Årets resultat	-26.060	136.522	-128.779,27	858.243	-26.060	-26.060	-26.060
E Heraf til balanceposter (=C-A)	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
+ 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
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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.450.240	2.407.922	2.236.169,00	2.339.511,96	2.450.240	0	0
0	0	104.700,69	0,00	0	0	0
2.450.240	2.407.922	2.340.869,69	2.339.511,96	2.450.240	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
-176.000	-139.600	-186.980,19	-116.461,75	0	-38.000	-138.000
-27.000	-85.000	-56.407,46	-85.641,04	0	0	-27.000
-62.000	-109.000	-102.476,18	-100.210,54	0	-8.000	-54.000
0	0	-12,63	0,00	0	0	0
-8.000	-8.000	-5.420,25	-4.466,07	0	-8.000	0
-273.000	-341.600	-351.296,71	-306.779,40	0	-54.000	-219.000

#### 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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-411.500	-428.100	-451.862,02	-446.307,32	0	-349.500	-62.000
-44.000	-33.000	-33.752,29	-28.342,87	0	-9.000	-35.000
-42.000	-40.000	-23.559,29	-17.866,33	0	-25.000	-17.000
-42.000	-42.000	-41.466,71	-38.077,92	0	0	-42.000
0	0	-4.261,42	-3.663,00	0	0	0
-69.300	-62.500	-38.499,37	-59.039,25	0	-59.300	-10.000
-52.000	-56.000	-31.374,36	-46.989,11	0	-45.000	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-660.800	-661.600	-624.775,46	-640.285,80	0	-487.800	-173.000

#### 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
-1.002.200	-842.600	-979.593,32	-734.594,79	295.000	-671.000	-626.200
-45.300	-37.600	-48.191,15	-40.820,24	18.000	-46.300	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.047.500	-880.200	-1.027.784,47	-775.415,03	313.000	-717.300	-643.200

## 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
-129.000	-56.000	-104.083,89	-62.434,34	86.000	-32.000	-183.000
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
-43.000	-41.000	-16.628,65	-40.699,98	0	0	-43.000
7.000	0	20.062,00	0,00	7.000	0	0
-53.000	-25.000	-43.509,51	-24.698,10	0	0	-53.000
<b>-218.000</b>	<b>-122.000</b>	<b>-144.160,05</b>	<b>-127.832,42</b>	<b>93.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-279.000</b>

### 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
-47.000	-26.000	-48.347,68	-27.025,40	0	0	-47.000
-67.000	-66.000	-79.144,56	-66.122,77	0	0	-67.000
-30.000	-26.000	-29.552,44	-12.707,02	0	-12.000	-18.000
-13.000	-11.000	-12.736,16	-2.468,75	0	0	-13.000
-74.000	-73.000	-69.625,61	-70.820,74	0	-65.000	-9.000
0	-1.000	-40.061,19	-39.772,32	0	0	0
0	-34.000	0,00	0,00	0	0	0
-19.000	-29.000	-16.213,64	-23.423,60	0	0	-19.000
0	0	-1.115,35	0,00	0	0	0
-30.000	0	-30.184,52	-28.580,20	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-280.000</b>	<b>-266.000</b>	<b>-326.981,15</b>	<b>-270.920,80</b>	<b>0</b>	<b>-77.000</b>	<b>-203.000</b>

### 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	-3.474,75	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	116,36	0	0	0
3.000	0	3.309,46	0,00	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.039,42	799,23	0	0	0
<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>5.348,88</b>	<b>-2.559,16</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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	-50.000	0	0,00	0,00	0	0	-50.000
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	99,28	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	50.000	0	0,00	642.423,96	50.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	642.523,24	50.000	0	-50.000