

ÅRSBUDGET 2018

for Venslev Sogns Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 7320

CVR-nr. 20695617

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.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	612.500	608.500	708.500,00	708.500,00			
Driftsudgifter i alt	-612.500	-608.500	-587.184,91	-576.406,21			
2 Kirkebygning og sognegård	-80.000	-100.000	-85.439,86	-90.045,42			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-80.000	-100.000	-85.439,86	-90.045,42			
3 Kirkelige aktiviteter	-212.140	-188.500	-207.949,20	-171.783,14			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-79.400	-84.500	-83.109,04	-43.184,19			
3 Udgifter, øvrige drift	-132.740	-104.000	-124.840,16	-128.598,95			
4 Kirkegård	-230.821	-247.000	-205.708,38	-247.373,85			
4 Indtægter	21.179	11.000	40.349,33	37.490,85			
4 Udgifter, løn	-217.000	-183.500	-210.346,34	-209.755,02			
4 Udgifter, øvrige drift	-35.000	-74.500	-35.711,37	-75.109,68			
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	-90.400	-73.000	-89.315,62	-71.813,16			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-38.900	-41.500	-36.591,11	-42.623,27			
6 Udgifter, øvrige drift	-51.500	-31.500	-52.724,51	-29.189,89			
7 Finansielle poster	861	0	1.228,15	4.609,36			
A Resultat af drift	0	0	121.315,09	132.093,79			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	469.768					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	469.768					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	12,57	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	2.065.000	0	0,00	30.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-2.065.000	0	0,00	-174.993,13	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	-144.980,56	0	0	0
C Årets resultat	0	0	121.315,09	-12.887	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
612.500	608.500	708.500,00	708.500,00	612.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
612.500	608.500	708.500,00	708.500,00	612.500	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
-50.000	-55.000	-54.098,62	-58.364,97	0	0	-50.000
-5.000	-15.000	-5.052,93	-4.373,75	0	0	-5.000
-25.000	-30.000	-26.288,31	-27.306,70	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.000	-100.000	-85.439,86	-90.045,42	0	0	-80.000

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
-23.400	-33.000	-26.052,27	-30.975,49	0	-19.400	-4.000
-137.740	-106.500	-140.648,84	-94.188,87	0	-60.000	-77.740
-35.000	-35.000	-28.161,60	-33.386,83	0	0	-35.000
-5.000	-2.000	-6.312,58	-1.367,61	0	0	-5.000
-6.000	-12.000	-6.036,74	-11.864,34	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	-737,17	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-212.140	-188.500	-207.949,20	-171.783,14	0	-79.400	-132.740

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
-230.821	-247.000	-205.708,38	-247.373,85	21.179	-217.000	-35.000
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
-230.821	-247.000	-205.708,38	-247.373,85	21.179	-217.000	-35.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-2.065.000	0	0,00	-174.993,13	0	0	-2.065.000
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	12,57	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	2.065.000	0	0,00	30.000,00	2.065.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-144.980,56	2.065.000	0	-2.065.000