

# ÅRSBUDGET 2018

for Sønder Bjerge Sogns Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 7323

CVR-nr. 20780819

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	618.900	628.900	613.900,00	613.900,00			
Driftsudgifter i alt	-618.900	-628.900	-578.338,17	-574.094,61			
2 Kirkebygning og sognegård	-78.885	-88.600	-67.336,75	-62.160,28			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-4.400	-18.600	-3.919,04	-3.891,45			
2 Udgifter, øvrige drift	-74.485	-70.000	-63.417,71	-58.268,83			
3 Kirkelige aktiviteter	-202.600	-224.500	-197.228,11	-208.500,69			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-81.600	-114.500	-123.420,08	-88.986,21			
3 Udgifter, øvrige drift	-121.000	-110.000	-73.808,03	-119.514,48			
4 Kirkegård	-241.126	-231.300	-243.564,02	-223.428,68			
4 Indtægter	28.874	45.000	26.313,51	28.140,79			
4 Udgifter, løn	-172.200	-178.500	-219.841,17	-206.612,47			
4 Udgifter, øvrige drift	-97.800	-97.800	-50.036,36	-44.957,00			
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	-97.300	-86.000	-77.088,53	-85.490,32			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-49.300	-46.600	-43.871,38	-56.601,01			
6 Udgifter, øvrige drift	-48.000	-39.400	-33.217,15	-28.889,31			
7 Finansielle poster	1.011	1.500	6.879,24	5.485,36			
A Resultat af drift	0	0	35.561,83	39.805,39			
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)	0	115.000	0,00	115.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((83)+(81)+(82))	0	-85.000	-4.831,75	-106.987,50	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-30.000	0,00	-15.193,75	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-4.831,75	-7.181,25	0	0	0
C Årets resultat	0	0	30.730,08	32.624	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, øvrig drift
618.900	628.900	613.900,00	613.900,00	618.900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
618.900	628.900	613.900,00	613.900,00	618.900	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, øvrig drift
0	-14.700	0,00	-912,50	0	0	0
-58.885	-43.900	-57.134,41	-58.027,78	0	-4.400	-54.485
-20.000	-30.000	-10.202,34	-3.220,00	0	0	-20.000
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
-78.885	-88.600	-67.336,75	-62.160,28	0	-4.400	-74.485

#### 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, øvrig drift
-5.000	0	-5.722,67	-5.333,42	0	0	-5.000
-151.600	-174.500	-169.079,88	-160.259,50	0	-81.600	-70.000
-30.000	-30.000	-13.056,21	-33.386,81	0	0	-30.000
-10.000	-10.000	-3.028,77	-2.267,63	0	0	-10.000
-6.000	-10.000	-5.603,41	-7.253,33	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-737,17	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-202.600	-224.500	-197.228,11	-208.500,69	0	-81.600	-121.000

#### 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, øvrig drift
-241.126	-231.300	-243.564,02	-223.428,68	28.874	-172.200	-97.800
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
-241.126	-231.300	-243.564,02	-223.428,68	28.874	-172.200	-97.800

## 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
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
0	-6.000	0,00	-7.880,47	0	0	0
-41.700	-22.000	-36.622,65	-27.094,65	0	-13.700	-28.000
-5.000	-15.800	-2.144,56	-4.383,31	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.600	-42.200	-34.326,68	-43.264,40	0	-35.600	-15.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.994,64	-2.867,49	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-97.300	-86.000	-77.088,53	-85.490,32	0	-49.300	-48.000

### 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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.707,84	3.566,99	0	0	0
0	0	156,04	157,87	0	0	0
1.011	1.500	4.169,41	2.022,10	1.011	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-154,05	-261,60	0	0	0
1.011	1.500	6.879,24	5.485,36	1.011	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-85.000	-4.831,75	-106.987,50	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	-30.000	0,00	-15.193,75	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	0	115.000	0,00	115.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-4.831,75	-7.181,25	0	0	0