

# ÅRSBUDGET 2018

for Munke Bjergby Sogns Menighedsråd

i Ringsted-Sorø Provsti

i Sorø Kommune

Myndighedskode 7338

CVR-nr. 57486813

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	897.830	972.563	877.326,79	1.069.515,96			
Driftsudgifter i alt	-897.830	-972.563	-1.042.399,62	-1.108.346,05			
2 Kirkebygning og sognegård	-229.309	-219.322	-311.398,77	-282.063,02			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-74.800	-74.900	-74.324,54	-72.654,42			
2 Udgifter, øvrige drift	-154.509	-144.422	-237.074,23	-209.408,60			
3 Kirkelige aktiviteter	-380.322	-388.592	-376.655,25	-359.465,77			
3 Indtægter	5.660	4.140	3.330,00	5.247,52			
3 Udgifter, løn	-284.000	-297.000	-273.556,31	-261.968,90			
3 Udgifter, øvrige drift	-101.982	-95.732	-106.428,94	-102.744,39			
4 Kirkegård	-170.237	-207.849	-207.203,50	-189.455,29			
4 Indtægter	228.001	148.324	201.515,51	147.102,45			
4 Udgifter, løn	-276.500	-276.700	-277.410,23	-264.545,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-121.738	-79.473	-131.308,78	-72.012,74			
5 Præstebolig mv.	71.935	42.821	44.639,50	-86.776,52			
5 Indtægter	229.500	233.919	226.725,79	232.718,35			
5 Udgifter, løn	-36.200	-36.200	-41.780,15	-48.346,97			
5 Udgifter, øvrige drift	-121.365	-154.898	-140.306,14	-271.147,90			
6 Administration og fællesudgifter	-194.453	-206.887	-198.902,87	-196.408,27			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-118.200	-114.400	-114.275,70	-111.742,51			
6 Udgifter, øvrige drift	-76.253	-92.487	-84.627,17	-84.665,76			
7 Finansielle poster	4.556	7.266	7.121,27	5.822,82			
A Resultat af drift	0	0	-165.072,83	-38.830,09			
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	110,02	483,53	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	280.000,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	350.000,00	0,00	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	0	0	350.110,02	280.483,53	0	0	0
C Årets resultat	0	0	185.037,19	241.653	0	0	0
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
897.830	972.563	864.273,04	1.069.515,96	897.830	0	0
0	0	13.053,75	0,00	0	0	0
897.830	972.563	877.326,79	1.069.515,96	897.830	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
-158.829	-155.822	-135.189,31	-244.581,04	0	-74.800	-84.029
-19.500	-16.500	-48.061,96	-13.036,95	0	0	-19.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.000	-24.000	-24.000,00	-22.000,00	0	0	-24.000
-26.980	-23.000	-104.147,50	-2.445,03	0	0	-26.980
-229.309	-219.322	-311.398,77	-282.063,02	0	-74.800	-154.509

#### 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
-229.337	-228.047	-211.896,21	-225.632,66	1.100	-199.000	-31.437
-16.500	-16.000	-21.334,37	-14.422,01	0	0	-16.500
-3.940	-1.000	-3.908,00	-316,00	1.560	0	-5.500
-37.545	-50.845	-51.174,38	-55.415,67	0	0	-37.545
-31.500	-31.500	-35.945,78	-22.212,97	0	-30.000	-1.500
-33.800	-33.300	-46.589,51	-24.233,21	3.000	-30.000	-6.800
-26.500	-26.700	-4.607,00	-16.033,25	0	-25.000	-1.500
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-380.322	-388.592	-376.655,25	-359.465,77	5.660	-284.000	-101.982

#### 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
-114.512	-201.849	-151.478,50	-185.255,29	228.001	-276.500	-66.013
-55.725	-6.000	-55.725,00	-4.200,00	0	0	-55.725
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-170.237	-207.849	-207.203,50	-189.455,29	228.001	-276.500	-121.738

## 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
-28.765	-54.461	-41.886,14	-184.857,41	108.000	-36.200	-100.565
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
104.700	102.000	94.999,54	102.799,27	121.500	0	-16.800
-4.000	-4.718	-8.473,90	-4.718,38	0	0	-4.000
71.935	42.821	44.639,50	-86.776,52	229.500	-36.200	-121.365

### 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
-24.009	-22.950	-25.112,05	-22.445,34	0	0	-24.009
-38.420	-38.199	-38.013,60	-38.556,87	0	-13.500	-24.920
-20.495	-20.595	-19.977,26	-20.702,43	0	-11.200	-9.295
-8.548	-8.461	-8.502,39	-8.529,82	0	-7.100	-1.448
-71.020	-75.123	-69.880,96	-72.560,11	0	-66.400	-4.620
-20.000	-18.660	-19.217,40	-18.493,66	0	-20.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-10.000	-2.314,37	-300,00	0	0	-2.000
0	0	-333,00	0,00	0	0	0
-9.961	-12.899	-15.551,84	-14.820,04	0	0	-9.961
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-194.453	-206.887	-198.902,87	-196.408,27	0	-118.200	-76.253

### 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	-1,80	-28,02	0	0	0
500	1.003	686,67	519,78	500	0	0
4.056	6.263	6.084,00	5.420,91	4.056	0	0
0	0	250,00	0,00	0	0	0
0	0	102,40	-89,85	0	0	0
4.556	7.266	7.121,27	5.822,82	4.556	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	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	110,02	483,53	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	280.000,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	350.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	350.110,02	280.483,53	0	0	0