

# ÅRSBUDGET 2018

for Bromme Sogns Menighedsråd

i Ringsted-Sorø Provsti

i Sorø Kommune

Myndighedskode 7339

CVR-nr. 69044514

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

Ønsker under anlægsbevilling:

- 1) Til nyt altertæppe/gulv (se prioriteringsliste)

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	716.576	752.570	802.305,96	774.721,00			
Driftsudgifter i alt	-716.576	-752.570	-824.944,23	-700.965,83			
2 Kirkebygning og sognegård	-98.119	-138.119	-60.709,50	-133.554,60			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-98.119	-138.119	-60.709,50	-133.554,60			
3 Kirkelige aktiviteter	-333.622	-312.433	-355.736,36	-292.354,11			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-220.200	-220.200	-197.654,52	-201.159,82			
3 Udgifter, øvrige drift	-113.422	-92.233	-158.081,84	-91.194,29			
4 Kirkegård	-108.704	-143.655	-304.170,55	-142.358,64			
4 Indtægter	126.136	88.051	47.308,91	74.204,47			
4 Udgifter, løn	-8.400	-8.400	-7.838,13	-7.782,87			
4 Udgifter, øvrige drift	-226.440	-223.306	-343.641,33	-208.780,24			
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	-176.131	-158.363	-105.450,32	-128.548,43			
6 Indtægter	0	186	31,16	186,39			
6 Udgifter, løn	-82.200	-82.200	-62.704,89	-62.262,66			
6 Udgifter, øvrige drift	-93.931	-76.349	-42.776,59	-66.472,16			
7 Finansielle poster	0	0	1.122,50	-4.150,05			
A Resultat af drift	0	0	-22.638,27	73.755,17			
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	0	0,00	800.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-22.519,79	-690.665,42	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	-22.519,79	109.334,58	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-45.158,06	183.090	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
716.576	752.570	802.305,96	774.721,00	716.576	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
716.576	752.570	802.305,96	774.721,00	716.576	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
-300	-300	-300,00	-300,00	0	0	-300
-82.819	-122.819	-50.366,87	-119.287,38	0	0	-82.819
-15.000	-15.000	-10.042,63	-13.967,22	0	0	-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
-98.119	-138.119	-60.709,50	-133.554,60	0	0	-98.119

#### 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
-2.500	-500	-52.715,50	-86,00	0	0	-2.500
-289.322	-280.604	-271.573,04	-260.728,57	0	-206.200	-83.122
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-13.463,56	-21.229,00	0	0	-15.000
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.800	-16.329	-17.984,26	-10.310,54	0	-14.000	-2.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-333.622	-312.433	-355.736,36	-292.354,11	0	-220.200	-113.422

#### 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
-108.704	-143.655	-293.545,55	-142.358,64	126.136	-8.400	-226.440
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10.625,00	0,00	0	0	0
-108.704	-143.655	-304.170,55	-142.358,64	126.136	-8.400	-226.440

## 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

### 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
-55.431	-55.462	-25.760,39	-52.499,47	0	0	-55.431
-46.300	-29.550	-24.125,38	-26.812,75	0	-13.800	-32.500
-15.800	-14.800	-14.263,50	-8.478,41	0	-13.800	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-54.600	-54.600	-36.577,89	-36.319,92	0	-54.600	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
-4.000	-3.951	-4.723,16	-4.437,88	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-176.131	-158.363	-105.450,32	-128.548,43	0	-82.200	-93.931

### 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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	352,04	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	770,46	-4.150,05	0	0	0
0	0	1.122,50	-4.150,05	0	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	-22.519,79	-690.665,42	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	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	0	0,00	800.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-22.519,79	109.334,58	0	0	0