

# ÅRSBUDGET 2018

for Stenmagle Sogns Menighedsråd

i Ringsted-Sorø Provsti

i Sorø Kommune

Myndighedskode 7342

CVR-nr. 66551628

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

Menighedsrådet har ingen bemærkninger

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	1.418.455	1.349.503	1.409.784,04	2.299.772,73			
Driftsudgifter i alt	-1.418.455	-1.345.811	-1.450.035,18	-2.276.267,69			
2 Kirkebygning og sognegård	-154.723	-187.200	-186.444,71	-1.136.652,99			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-22.400	-22.200	-17.900,80	-3.891,42			
2 Udgifter, øvrige drift	-132.323	-165.000	-168.543,91	-1.132.761,57			
3 Kirkelige aktiviteter	-492.318	-498.156	-488.453,41	-444.557,65			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-417.500	-414.900	-416.464,83	-365.895,31			
3 Udgifter, øvrige drift	-74.818	-83.256	-71.988,58	-78.662,34			
4 Kirkegård	-564.545	-477.102	-516.239,91	-494.430,70			
4 Indtægter	171.354	249.598	216.505,36	209.260,84			
4 Udgifter, løn	-573.300	-534.700	-562.904,53	-520.694,05			
4 Udgifter, øvrige drift	-162.599	-192.000	-169.840,74	-182.997,49			
5 Præstebolig mv.	-18.500	-18.300	-88.129,51	-17.600,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	-18.400	-18.300	-13.981,54	-17.600,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-100	0	-74.147,97	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-190.419	-168.093	-174.952,84	-188.867,69			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-83.300	-82.100	-70.886,79	-102.923,44			
6 Udgifter, øvrige drift	-107.119	-85.993	-104.066,05	-85.944,25			
7 Finansielle poster	2.050	3.040	4.185,20	5.841,34			
A Resultat af drift	0	3.692	-40.251,14	23.505,04			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	3.692					

#### 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	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	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	3.692	-40.251,14	23.505	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
1.418.455	1.349.503	1.369.784,04	1.390.518,00	1.418.455	0	0
0	0	40.000,00	909.254,73	0	0	0
1.418.455	1.349.503	1.409.784,04	2.299.772,73	1.418.455	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
-114.923	-124.200	-149.881,08	-1.039.966,79	0	-22.400	-92.523
-10.600	-26.500	-10.120,63	-61.532,09	0	0	-10.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.200	-36.500	-26.443,00	-35.154,11	0	0	-29.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-154.723	-187.200	-186.444,71	-1.136.652,99	0	-22.400	-132.323

#### 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
-8.150	-15.956	-21.692,24	-23.203,20	0	0	-8.150
-367.393	-367.800	-335.380,54	-344.250,30	0	-335.200	-32.193
0	0	0,00	-492,18	0	0	0
-7.850	0	-7.787,23	0,00	0	0	-7.850
-22.000	-24.500	-21.404,50	-22.908,75	0	0	-22.000
-14.300	-14.500	-34.198,42	-10.006,89	0	-14.300	0
-51.300	-52.600	-55.013,53	-30.367,07	0	-48.200	-3.100
-21.325	-22.800	-12.976,95	-13.329,26	0	-19.800	-1.525
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-492.318	-498.156	-488.453,41	-444.557,65	0	-417.500	-74.818

#### 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
-517.846	-431.702	-475.990,78	-463.873,96	171.354	-540.600	-148.600
-46.699	-45.400	-40.249,13	-30.556,74	0	-32.700	-13.999
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-564.545	-477.102	-516.239,91	-494.430,70	171.354	-573.300	-162.599

## 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
-18.500	-18.300	-88.129,51	-17.600,00	0	-18.400	-100
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
-18.500	-18.300	-88.129,51	-17.600,00	0	-18.400	-100

### 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
-37.550	-54.600	-20.993,78	-39.334,02	0	-16.300	-21.250
-26.400	-9.200	-40.910,83	-23.704,37	0	0	-26.400
-37.269	-30.850	-41.548,44	-53.698,88	0	-14.000	-23.269
-2.000	0	-1.760,00	0,00	0	0	-2.000
-58.200	-58.250	-56.215,36	-55.790,35	0	-53.000	-5.200
0	0	94,75	0,01	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	0	3.905,46	0,00	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.000	-15.193	-17.524,64	-16.340,08	0	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-190.419	-168.093	-174.952,84	-188.867,69	0	-83.300	-107.119

### 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	250	0,00	261,08	0	0	0
2.050	2.790	4.185,20	5.580,26	2.050	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.050	3.040	4.185,20	5.841,34	2.050	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	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	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0