

ÅRSBUDGET 2018

for Sønderup Sogns Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 7350

CVR-nr. 12389515

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

Forpagterbolig sælges i 2017. Indtægt kr. 84.000 bortfaldet - ejendomsskatter forpagterbolig bortfalder kr. 7.600 - mindre indtægt kr. 76.400.
Ekstra bevilling til driftsbudgettet kr. 50.000.

De ansøgte midler til anlægsrammen kr. 57.300 er ikke bevilliget. Arbejdet kan udføres for afsluttede anlægsarbejde i 2016 (altertavle og prædikestol)kr. 45.750.Se budgetske ma bilag 1: Oversigt over egenkapital.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.279.600	1.219.600	1.330.335,00	895.600,00			
Driftsudgifter i alt	-1.307.788	-1.219.600	-1.243.014,20	-837.920,13			
2 Kirkebygning og sognegård	-255.700	-223.700	-258.154,14	-153.413,29			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-87.700	-77.200	-128.089,61	-85.114,66			
2 Udgifter, øvrige drift	-168.000	-146.500	-130.064,53	-68.298,63			
3 Kirkelige aktiviteter	-528.900	-485.050	-441.471,47	-258.925,07			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-280.300	-272.500	-226.714,77	-207.721,93			
3 Udgifter, øvrige drift	-248.600	-212.550	-214.756,70	-51.203,14			
4 Kirkegård	-278.838	-267.802	-251.213,05	-251.731,13			
4 Indtægter	50.320	55.606	64.816,69	67.651,88			
4 Udgifter, løn	-253.900	-245.600	-244.727,88	-242.952,54			
4 Udgifter, øvrige drift	-75.258	-77.808	-71.301,86	-76.430,47			
5 Præstebolig mv.	-29.038	-37.110	19.390,77	-576,90			
5 Indtægter	90.462	177.390	184.648,73	0,00			
5 Udgifter, løn	0	-5.000	-3.298,19	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-119.500	-209.500	-161.959,77	-576,90			
6 Administration og fællesudgifter	-216.315	-207.468	-307.386,35	-176.293,38			
6 Indtægter	0	0	5,51	0,00			
6 Udgifter, løn	-103.400	-98.400	-103.622,44	-80.101,57			
6 Udgifter, øvrige drift	-112.915	-109.068	-203.769,42	-96.191,81			
7 Finansielle poster	1.003	1.530	-4.179,96	3.019,64			
A Resultat af drift	-28.188	0	87.320,80	57.679,87			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-28.188	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	425.000	25.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-350.000	-304.255,64	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-75.000	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-279.255,64	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-28.188	0	-191.934,84	57.680	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
1.279.600	1.219.600	1.229.600,00	895.600,00	1.279.600	0	0
0	0	100.735,00	0,00	0	0	0
1.279.600	1.219.600	1.330.335,00	895.600,00	1.279.600	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
-112.300	-96.400	-117.477,61	-133.213,16	0	-42.300	-70.000
-30.000	-15.000	-22.534,92	-15.743,17	0	0	-30.000
-77.900	-77.300	-77.073,51	-4.456,96	0	-28.900	-49.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.500	-35.000	-41.068,10	0,00	0	-16.500	-19.000
-255.700	-223.700	-258.154,14	-153.413,29	0	-87.700	-168.000

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
-147.100	-147.100	-140.119,84	-26.618,58	0	0	-147.100
-278.800	-264.950	-222.575,95	-204.834,57	0	-250.300	-28.500
-40.000	-40.000	-29.012,05	-769,76	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.000	-5.500	-13.532,44	-3.935,92	0	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.500	-12.000	-7.895,45	0,00	0	-12.000	-2.500
-31.500	-15.500	-28.335,74	-22.766,24	0	-18.000	-13.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-528.900	-485.050	-441.471,47	-258.925,07	0	-280.300	-248.600

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
-280.338	-269.302	-252.347,05	-253.433,09	48.820	-253.900	-75.258
1.500	1.500	1.134,00	1.701,96	1.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-278.838	-267.802	-251.213,05	-251.731,13	50.320	-253.900	-75.258

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
-29.038	-84.110	-53.319,94	-576,90	90.462	0	-119.500
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	47.000	72.710,71	0,00	0	0	0
-29.038	-37.110	19.390,77	-576,90	90.462	0	-119.500

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	0	-36.233,48	-25.954,33	0	0	0
-87.700	-95.508	-91.747,20	-65.187,98	0	-13.800	-73.900
-17.000	-16.500	-96.122,17	-16.774,28	0	-13.800	-3.200
-23.800	-20.500	-13.895,49	-8.958,50	0	-21.500	-2.300
-78.020	-64.000	-63.285,41	-50.192,67	0	-54.300	-23.720
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	-400,00	-3.510,90	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.795	-4.960	-5.702,60	-5.714,72	0	0	-3.795
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-216.315	-207.468	-307.386,35	-176.293,38	0	-103.400	-112.915

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.l (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	30	15,93	30,25	0	0	0
1.003	1.500	1.505,10	2.006,80	1.003	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.700,99	982,59	0	0	0
1.003	1.530	-4.179,96	3.019,64	1.003	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	-350.000	-304.255,64	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	-75.000	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	425.000	25.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-279.255,64	0,00	0	0	0