

ÅRSBUDGET 2018

for Sorterup-Ottestrup-Kindertofte Sognes Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 7353

CVR-nr. 37851663

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

De 3 menighedsråd blev sammenlagt pr. 1. januar 2017
Derfor er der mange ting at tage hensyn til her i opstartet.

Da kassen har en ret høj kapital af frie midler, vil en del arbejder i de 3 kirker, sognehus og præstegård blive opstartet snarest i samråd med provstiet.
jvf. provstesyn d. 3. maj 2017 - nærmere herom følger.

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 | 1.815.000 | 1.800.000 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Driftsudgifter i alt | -1.815.200 | -1.800.000 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -422.450 | -382.250 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2 Indtægter | 750 | 750 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2 Udgifter, løn | -119.200 | -103.700 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -304.000 | -279.300 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -606.300 | -595.761 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3 Indtægter | 6.000 | 6.000 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3 Udgifter, løn | -476.100 | -464.700 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -136.200 | -137.061 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4 Kirkegård | -384.450 | -420.105 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4 Indtægter | 152.150 | 131.395 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4 Udgifter, løn | -277.800 | -293.700 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -258.800 | -257.800 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5 Præstebolig mv. | -46.800 | -42.800 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5 Indtægter | 141.800 | 141.800 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5 Udgifter, løn | -59.600 | -55.600 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -129.000 | -129.000 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6 Administration og fællesudgifter | -350.600 | -360.184 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6 Udgifter, løn | -169.500 | -167.500 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -181.100 | -192.684 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 7 Finansielle poster | -4.600 | 1.100 | 0,00 | 0,00 | | | |
| A Resultat af drift | -200 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 0 | 0 | | | | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | -200 | 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) | 235.000 | 100.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | -235.000 | -25.000 | 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 | -75.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat | -200 | 0 | 0,00 | 0 | 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 2017 | Regnskab 2016 | Regnskab 2015 | -- Budget 2018 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 1.815.000 | 1.800.000 | | | 1.815.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 1.815.000 | 1.800.000 | | | 1.815.000 | 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 | 0 | 0 |
| -241.900 | -230.400 | | | 0 | -59.600 | -182.300 |
| -36.000 | -41.000 | | | 0 | 0 | -36.000 |
| -126.050 | -92.350 | | | 750 | -59.600 | -67.200 |
| 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| -18.500 | -18.500 | | | 0 | 0 | -18.500 |
| -422.450 | -382.250 | | | 750 | -119.200 | -304.000 |

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 2017 | Regnskab 2016 | Regnskab 2015 | -- Budget 2018 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| -392.800 | -425.161 | | | 0 | -361.800 | -31.000 |
| -15.000 | -15.000 | | | 0 | 0 | -15.000 |
| -23.000 | -23.000 | | | 6.000 | 0 | -29.000 |
| -39.000 | -39.000 | | | 0 | 0 | -39.000 |
| -24.300 | -16.800 | | | 0 | -24.300 | 0 |
| -46.200 | -41.400 | | | 0 | -40.200 | -6.000 |
| -64.800 | -35.400 | | | 0 | -49.800 | -15.000 |
| -1.200 | 0 | | | 0 | 0 | -1.200 |
| -606.300 | -595.761 | | | 6.000 | -476.100 | -136.200 |

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 |
| -389.750 | -425.405 | | | 145.050 | -277.800 | -257.000 |
| 5.300 | 5.300 | | | 7.100 | 0 | -1.800 |
| 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| -384.450 | -420.105 | | | 152.150 | -277.800 | -258.800 |

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 | 0 | 0 |
| -89.600 | -85.600 | | | 93.500 | -59.600 | -123.500 |
| 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 42.800 | 42.800 | | | 48.300 | 0 | -5.500 |
| 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| -46.800 | -42.800 | | | 141.800 | -59.600 | -129.000 |

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 | | | 0 | 0 | 0 |
| -112.700 | -124.000 | | | 0 | -35.700 | -77.000 |
| -26.400 | -28.000 | | | 0 | -19.400 | -7.000 |
| -33.700 | -32.000 | | | 0 | -29.700 | -4.000 |
| -131.300 | -126.600 | | | 0 | -84.700 | -46.600 |
| -1.000 | -1.000 | | | 0 | 0 | -1.000 |
| 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| -34.500 | -34.500 | | | 0 | 0 | -34.500 |
| 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| -11.000 | -14.084 | | | 0 | 0 | -11.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -350.600 | -360.184 | 0,00 | 0,00 | 0 | -169.500 | -181.100 |

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 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| -6.300 | 0 | | | -6.300 | 0 | 0 |
| 1.700 | 1.100 | | | 1.700 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| -4.600 | 1.100 | | | -4.600 | 0 | 0 |

Formål

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2018 heraf -- | | |
|---|----------|---------|----------|----------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 8 Anlægsramme | | | | | | | |
| 80 Kirkebygning | -235.000 | 0 | | | 0 | 0 | -235.000 |
| 81 Sognegård | 0 | -25.000 | | | 0 | 0 | 0 |
| 82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 83 Kirkegård | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 84 Krematorium | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 85 Præsteboliger | 0 | -75.000 | | | 0 | 0 | 0 |
| 86 Funktionærboliger | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 87 Skov og landbrug | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 88 Øvrige ejendomme | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 90 Renteindtægt af anlægsopsparing | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 91 Salg af anlæg m.v. | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 92 Ligningsbeløb anlæg | 235.000 | 100.000 | | | 235.000 | 0 | 0 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | 0 | | | 235.000 | 0 | -235.000 |