

ÅRSBUDGET 2018

for Lundforlund-Slots Bjergby-Gerlev-Sludstrup Sognes Menighedsr

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 7357

CVR-nr. 10140714

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

At drage omsorg for at de nødvendige rammer for udbredelse af evangeliet er til stede.

At værne om bygninger og arealer på en respektfuld og ansvarsbevidst måde.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Difference på kr. 20,00 skyldes afrunding fra Brandsoft i lønsektionen til Portalen.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.421.700	2.057.700	2.397.608,00	2.397.700,00			
Driftsudgifter i alt	-2.421.680	-2.057.775	-2.288.956,56	-2.531.183,79			
2 Kirkebygning og sognegård	-392.315	-66.300	-394.084,70	-432.399,77			
2 Indtægter	0	340.000	341.796,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-122.700	-117.200	-115.904,78	-146.341,86			
2 Udgifter, øvrige drift	-269.615	-289.100	-619.975,92	-286.057,91			
3 Kirkelige aktiviteter	-751.790	-723.890	-694.325,43	-742.802,50			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-638.700	-591.800	-591.421,12	-645.425,69			
3 Udgifter, øvrige drift	-113.090	-132.090	-102.904,31	-97.376,81			
4 Kirkegård	-801.448	-683.585	-731.618,52	-827.758,56			
4 Indtægter	199.082	187.790	163.965,63	186.094,58			
4 Udgifter, løn	-799.700	-671.400	-709.181,64	-854.209,35			
4 Udgifter, øvrige drift	-200.830	-199.975	-186.402,51	-159.643,79			
5 Præstebolig mv.	-104.700	-190.300	-104.741,99	-95.477,88			
5 Indtægter	227.300	231.300	232.577,47	230.136,22			
5 Udgifter, løn	-89.000	-163.700	-141.039,81	-69.708,82			
5 Udgifter, øvrige drift	-243.000	-257.900	-196.279,65	-255.905,28			
6 Administration og fællesudgifter	-374.465	-399.500	-368.472,48	-433.783,00			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-167.800	-183.400	-181.600,78	-165.358,29			
6 Udgifter, øvrige drift	-206.665	-216.100	-186.871,70	-268.424,71			
7 Finansielle poster	3.038	5.800	4.286,56	1.037,92			
A Resultat af drift	20	-75	108.651,44	-133.483,79			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	20	-75					

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)	300.000	0	100.092,00	395.154,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-240.000	0	0,00	-214.525,83	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-60.000	0	-149.500,00	-20.056,25	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-92.176,45	-71.674,98	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	20.915,55	88.896,94	0	0	0
C Årets resultat	20	-75	129.566,99	-44.587	20	20	20
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
2.421.700	2.057.700	2.397.608,00	2.397.700,00	2.421.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.421.700	2.057.700	2.397.608,00	2.397.700,00	2.421.700	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
-153.400	-154.000	-151.530,90	-157.318,73	0	0	-153.400
-143.315	203.600	-96.785,05	-94.816,79	0	-59.400	-83.915
-95.600	-115.900	-145.768,75	-180.264,25	0	-63.300	-32.300
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
-392.315	-66.300	-394.084,70	-432.399,77	0	-122.700	-269.615

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-492.571	-441.771	-443.742,22	-477.283,93	0	-458.800	-33.771
-22.000	-28.500	-24.250,05	-32.721,50	0	-10.000	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	-504,00	-653,00	0	0	-1.000
-95.757	-91.857	-91.108,21	-90.449,25	0	-95.200	-557
-51.062	-54.762	-63.773,41	-66.887,42	0	-44.300	-6.762
-89.400	-106.000	-70.947,54	-74.807,40	0	-30.400	-59.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-751.790	-723.890	-694.325,43	-742.802,50	0	-638.700	-113.090

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
-775.548	-679.285	-728.092,39	-799.129,68	184.082	-768.300	-191.330
-25.900	-4.300	-3.526,13	-28.628,88	15.000	-31.400	-9.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-801.448	-683.585	-731.618,52	-827.758,56	199.082	-799.700	-200.830

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.650	-69.350	-23.479,55	-22.733,40	86.000	0	-132.650
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
138.200	138.300	140.943,62	112.590,08	141.300	0	-3.100
-196.250	-259.250	-222.206,06	-185.334,56	0	-89.000	-107.250
-104.700	-190.300	-104.741,99	-95.477,88	227.300	-89.000	-243.000

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, øvrige drift
-109.500	-105.000	-100.685,00	-162.768,05	0	0	-109.500
-85.800	-109.900	-97.259,47	-108.840,95	0	-44.300	-41.500
-36.600	-37.200	-30.797,71	-19.520,52	0	-19.100	-17.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-104.400	-104.400	-103.095,80	-103.058,60	0	-104.400	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
-38.165	-43.000	-36.634,50	-39.594,88	0	0	-38.165
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-374.465	-399.500	-368.472,48	-433.783,00	0	-167.800	-206.665

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, øvrige drift
0	0	0,00	-334,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-39,57	-24,84	0	0	0
400	600	368,61	619,17	400	0	0
2.638	5.200	3.957,52	2.638,36	2.638	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.860,52	0	0	0
3.038	5.800	4.286,56	1.037,92	3.038	0	0

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-240.000	0	0,00	-214.525,83	0	0	-240.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.000	0	-149.500,00	-20.056,25	0	0	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-51.674,98	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-92.176,45	-20.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
300.000	0	100.092,00	395.154,00	300.000	0	0
0	0	162.500,00	0,00	0	0	0
0	0	20.915,55	88.896,94	300.000	0	-300.000