

ÅRSBUDGET 2018

for Vemmelev-Hemmeshøj Sognes Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 7360

CVR-nr. 34678065

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

Vores budget vil vi gerne som tidligere år, have op på kr. 200.000 mere (2728000) som vi havde før 2015.
Vi har nu i 3 år 15-16-17 trukket på vores kapital og jeg har denne gang budgeteret meget stramt, men lander alligevel på et + på 100.000

TS

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.528.000	2.500.000	2.499.996,00	2.745.600,00			
Driftsudgifter i alt	-2.626.500	-2.700.000	-2.852.822,49	-2.926.697,09			
2 Kirkebygning og sognegård	-348.800	-444.400	-470.420,21	-705.650,98			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-23.300	-24.000	-32.619,48	-47.940,04			
2 Udgifter, øvrige drift	-325.500	-420.400	-437.800,73	-657.710,94			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.425.400	-1.374.300	-1.294.093,91	-1.243.823,86			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-1.238.500	-1.157.400	-1.122.438,20	-1.075.729,53			
3 Udgifter, øvrige drift	-186.900	-216.900	-171.655,71	-168.094,33			
4 Kirkegård	-449.100	-458.100	-484.331,45	-536.044,25			
4 Indtægter	357.000	458.000	258.143,58	334.715,49			
4 Udgifter, løn	-550.100	-580.500	-479.601,17	-618.235,47			
4 Udgifter, øvrige drift	-256.000	-335.600	-262.873,86	-252.524,27			
5 Præstebolig mv.	-92.600	-94.500	-195.281,40	-130.730,88			
5 Indtægter	108.000	110.000	102.742,58	105.075,56			
5 Udgifter, løn	-39.600	-41.500	-99.914,04	-107.238,01			
5 Udgifter, øvrige drift	-161.000	-163.000	-198.109,94	-128.568,43			
6 Administration og fællesudgifter	-310.600	-329.200	-397.550,32	-310.447,12			
6 Indtægter	0	0	58.830,18	760,51			
6 Udgifter, løn	-193.800	-182.100	-296.494,65	-174.032,63			
6 Udgifter, øvrige drift	-116.800	-147.100	-159.885,85	-137.175,00			
7 Finansielle poster	0	500	-11.145,20	0,00			
A Resultat af drift	-98.500	-200.000	-352.826,49	-181.097,09			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	200.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-98.500	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)	327.000	145.000	100.004,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-60.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-17.000	-145.000	-55.916,94	-301.357,60	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-250.000	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	44.087,06	-301.357,60	0	0	0
C Årets resultat	-98.500	-200.000	-308.739,43	-482.455	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
2.528.000	2.500.000	2.499.996,00	2.745.600,00	2.528.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.528.000	2.500.000	2.499.996,00	2.745.600,00	2.528.000	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	0,00	0,00	0	0	0
-272.000	-361.900	-393.496,43	-655.576,63	0	0	-272.000
-20.000	-20.000	0,00	0,00	0	0	-20.000
-56.800	-62.500	-76.923,78	-50.074,35	0	-23.300	-33.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-348.800	-444.400	-470.420,21	-705.650,98	0	-23.300	-325.500

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
-187.500	-180.000	-5.291,25	-190.611,81	0	-187.500	0
-712.900	-715.200	-720.634,56	-557.628,51	0	-658.000	-54.900
-137.000	-138.000	-114.194,57	-83.240,54	0	-85.000	-52.000
-12.000	-9.500	0,00	-5.812,78	0	-11.000	-1.000
-95.500	-106.600	-97.158,13	-94.755,45	0	-38.500	-57.000
-105.000	-93.500	-122.153,19	-108.886,90	0	-100.000	-5.000
-90.000	-82.000	-227.613,91	-193.047,83	0	-75.000	-15.000
-85.500	-49.500	-7.048,30	-9.840,04	0	-83.500	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.425.400	-1.374.300	-1.294.093,91	-1.243.823,86	0	-1.238.500	-186.900

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
-446.500	-443.100	-461.289,12	-526.749,10	317.000	-511.500	-252.000
-2.600	-15.000	-23.042,33	-9.295,15	40.000	-38.600	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-449.100	-458.100	-484.331,45	-536.044,25	357.000	-550.100	-256.000

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
-92.600	-94.500	-195.281,40	-130.730,88	108.000	-39.600	-161.000
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
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
-92.600	-94.500	-195.281,40	-130.730,88	108.000	-39.600	-161.000

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
-37.400	-38.500	-1.184,85	0,00	0	-23.400	-14.000
-69.000	-68.000	-146.089,04	-56.812,58	0	-23.000	-46.000
-26.600	-30.100	-42.445,79	-38.162,06	0	-15.800	-10.800
-19.000	-22.000	-16.594,54	-19.899,48	0	-16.000	-3.000
-72.000	-81.000	-31.868,56	-111.868,98	0	-67.000	-5.000
-16.700	-21.300	-116.682,70	-51.570,80	0	-11.700	-5.000
-36.900	-26.300	0,00	0,00	0	-36.900	0
-2.000	-5.000	0,00	-1.300,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.000	-37.000	-42.684,84	-30.833,22	0	0	-31.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-310.600	-329.200	-397.550,32	-310.447,12	0	-193.800	-116.800

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, øvrige 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	500	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	-11.145,20	0,00	0	0	0
0	500	-11.145,20	0,00	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	-60.000	0	0,00	0,00	0	0	-60.000
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	-17.000	-145.000	-55.916,94	-301.357,60	0	0	-17.000
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-250.000	0	0,00	0,00	0	0	-250.000
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	327.000	145.000	100.004,00	0,00	327.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	44.087,06	-301.357,60	327.000	0	-327.000