

# ÅRSBUDGET 2018

for Nordrupøster-Farendløse Sognes Menighedsråd

i Ringsted-Sorø Provsti

i Ringsted Kommune

Myndighedskode 7371

CVR-nr. 68694914

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

Vi ønsker at kirken skal være mødested. Der skal samarbejdes med lokalråd, skole, spejdere, idrætsforeninger og hyggeklub.

Kirken skal opleves som værende for alle, med kirkekoncerter, kirkekafe, kirkefrokost, brunch før gudstjeneste, grillaftener, udflugter, syng af hjertens lyst, minikonfirmander m.v.

Menighedsråd og medarbejdere: Et angageret og positivt menighedsråd, som arbejder for gode rammer og arbejdsvilkår for personalet. Tilfredse medarbejdere, som bakker hinanden op i arbejdet. Altid åben dialog fra både menighedsråd og ansatte. Det glade budskab skal ikke kun høres, men også ses og opleves.

De menneskelige ressourcer hos såvel ansatte som frivillige skal fastholdes i god økonomi, og det aktivitetsniveau vi ønsker.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Særlig indsats afsat til efteruddannelse og kurser for kirkepersonalet, graver og råd.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Vedr. budget 2018 tages der forbehold for yderligere udgifter, da præsten ikke længere skal være kirkebogfører, men har bedt Ringsted Kirkekontor gøre det. Vi kender pt. ikke udgiften.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.721.963	1.709.944	3.132.222,18	1.630.880,00			
Driftsudgifter i alt	-1.721.963	-1.709.944	-3.382.475,17	-1.475.754,67			
2 Kirkebygning og sognegård	-227.600	-292.350	-243.853,25	-329.277,88			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-40.400	-28.100	-53.594,53	-52.874,22			
2 Udgifter, øvrige drift	-187.200	-264.250	-190.258,72	-276.403,66			
3 Kirkelige aktiviteter	-586.300	-532.524	-509.012,55	-443.579,88			
3 Indtægter	20.500	21.300	20.540,00	21.300,00			
3 Udgifter, løn	-392.300	-389.600	-369.921,46	-322.822,74			
3 Udgifter, øvrige drift	-214.500	-164.224	-159.631,09	-142.057,14			
4 Kirkegård	-501.700	-465.141	-510.625,52	-463.889,26			
4 Indtægter	116.700	83.345	81.963,71	147.410,46			
4 Udgifter, løn	-367.400	-354.900	-346.454,69	-347.295,67			
4 Udgifter, øvrige drift	-251.000	-193.586	-246.134,54	-264.004,05			
5 Præstebolig mv.	-104.123	-54.333	-1.854.862,91	-6.821,67			
5 Indtægter	107.377	108.000	582.740,06	145.095,51			
5 Udgifter, løn	-17.600	-30.800	-28.012,50	-25.059,38			
5 Udgifter, øvrige drift	-193.900	-131.533	-2.409.590,47	-126.857,80			
6 Administration og fællesudgifter	-303.740	-368.570	-258.140,94	-218.608,08			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-174.800	-173.100	-134.980,53	-129.546,77			
6 Udgifter, øvrige drift	-128.940	-195.470	-123.160,41	-89.061,31			
7 Finansielle poster	1.500	2.974	-5.980,00	-13.577,90			
A Resultat af drift	0	0	-250.252,99	155.125,33			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	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	430.000	175.000,00	450.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-130.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-300.000	-84.429,46	-49.590,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-127.497,50	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	90.570,54	272.912,50	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-159.682,45	428.038	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 formålkonto, som posten vedrører. Budgettes formålkonti 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
1.721.963	1.709.944	1.791.728,00	1.630.880,00	1.721.963	0	0
0	0	1.340.494,18	0,00	0	0	0
1.721.963	1.709.944	3.132.222,18	1.630.880,00	1.721.963	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
-145.000	-215.200	-174.560,19	-267.085,32	0	-19.900	-125.100
-43.100	-36.050	-43.156,42	-35.889,34	0	0	-43.100
-20.500	-27.500	0,00	0,00	0	-20.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.000	-13.600	-26.136,64	-26.303,22	0	0	-19.000
-227.600	-292.350	-243.853,25	-329.277,88	0	-40.400	-187.200

#### 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	-1.490	0,00	-1.490,00	0	0	0
-388.900	-391.534	-369.211,62	-360.437,34	0	-324.300	-64.600
-46.500	-16.300	-18.235,88	-7.664,48	0	-6.500	-40.000
-13.500	-6.500	-10.287,66	0,00	0	-6.500	-7.000
-31.400	-30.900	-23.364,93	-27.828,22	5.300	0	-36.700
-8.000	0	0,00	0,00	0	0	-8.000
-35.700	-40.000	-33.744,04	-20.900,00	0	-35.000	-700
-62.300	-45.800	-54.168,42	-25.259,84	15.200	-20.000	-57.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-586.300	-532.524	-509.012,55	-443.579,88	20.500	-392.300	-214.500

#### 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
-485.000	-443.241	-511.122,52	-460.618,31	116.700	-350.700	-251.000
-16.700	-21.900	497,00	-3.270,95	0	-16.700	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-501.700	-465.141	-510.625,52	-463.889,26	116.700	-367.400	-251.000

## 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-72.123	-28.333	-1.567.983,11	-30.553,45	104.377	-17.600	-158.900
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
-32.000	-26.000	-286.879,80	23.731,78	3.000	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-104.123	-54.333	-1.854.862,91	-6.821,67	107.377	-17.600	-193.900

### 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
-98.340	-103.900	-44.421,57	-22.497,40	0	-45.300	-53.040
-33.200	-91.020	-32.144,22	-26.234,48	0	-13.000	-20.200
-33.400	-27.218	-40.372,32	-24.287,96	0	-13.000	-20.400
-17.500	-18.020	-22.907,25	-23.771,29	0	-15.600	-1.900
-97.400	-104.520	-97.354,56	-99.548,39	0	-87.900	-9.500
0	0	0,00	-660,00	0	0	0
0	-1.000	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-10.000	-5.992,50	-7.351,00	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.900	-12.892	-14.948,52	-14.257,56	0	0	-17.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-303.740	-368.570	-258.140,94	-218.608,08	0	-174.800	-128.940

### 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	-6,78	0	0	0
0	0	3,95	131,00	0	0	0
1.500	2.974	2.230,42	2.973,88	1.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.214,37	-16.676,00	0	0	0
1.500	2.974	-5.980,00	-13.577,90	1.500	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	-130.000	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	-300.000	-84.429,46	-49.590,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-127.497,50	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	430.000	175.000,00	450.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	90.570,54	272.912,50	0	0	0