

ÅRSBUDGET 2018

for Veterslev-Høm Sognes Menighedsråd

i Ringsted-Sorø Provsti

i Ringsted Kommune

Myndighedskode 7373

CVR-nr. 11950213

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 skabe gode vilkår for evangeliets forkyndelse.

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	1.943.571	2.215.890	1.998.888,00	2.356.898,50			
Driftsudgifter i alt	-1.943.571	-2.215.890	-1.915.816,13	-2.222.689,70			
2 Kirkebygning og sognegård	-248.300	-259.200	-282.136,54	-285.801,23			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-84.300	-85.200	-73.203,77	-63.527,54			
2 Udgifter, øvrige drift	-164.000	-174.000	-208.932,77	-222.273,69			
3 Kirkelige aktiviteter	-883.400	-901.100	-812.418,68	-811.432,61			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-703.100	-720.800	-642.958,20	-679.554,67			
3 Udgifter, øvrige drift	-180.300	-180.300	-169.460,48	-131.877,94			
4 Kirkegård	-494.684	-732.230	-533.936,95	-847.806,93			
4 Indtægter	124.941	138.733	119.924,90	135.783,48			
4 Udgifter, løn	-457.700	-462.100	-461.902,83	-455.093,86			
4 Udgifter, øvrige drift	-161.925	-408.863	-191.959,02	-528.496,55			
5 Præstebolig mv.	-128	-1.260	-20.338,73	-8.930,35			
5 Indtægter	133.400	133.400	134.236,08	115.957,70			
5 Udgifter, løn	-46.200	-57.300	-47.104,58	-34.857,29			
5 Udgifter, øvrige drift	-87.328	-77.360	-107.470,23	-90.030,76			
6 Administration og fællesudgifter	-320.059	-325.100	-266.152,18	-271.229,95			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-139.700	-141.100	-124.764,99	-121.756,20			
6 Udgifter, øvrige drift	-180.359	-184.000	-141.387,19	-149.473,75			
7 Finansielle poster	3.000	3.000	-833,05	2.511,37			
A Resultat af drift	0	0	83.071,87	134.208,80			
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	2.407,68	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	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	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	2.407,68	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	85.479,55	134.209	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
1.943.571	2.215.890	1.998.888,00	1.906.186,00	1.943.571	0	0
0	0	0,00	450.712,50	0	0	0
1.943.571	2.215.890	1.998.888,00	2.356.898,50	1.943.571	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
-160.800	-171.300	-176.457,02	-152.348,41	0	-52.800	-108.000
-15.000	-15.000	-25.135,00	-90.918,84	0	0	-15.000
-59.200	-59.500	-80.041,92	-36.261,08	0	-25.200	-34.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.300	-13.400	-502,60	-6.272,90	0	-6.300	-7.000
-248.300	-259.200	-282.136,54	-285.801,23	0	-84.300	-164.000

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	0,00	0,00	0	0	0
-597.000	-613.900	-560.812,97	-581.608,76	0	-553.000	-44.000
-60.300	-60.300	-47.473,41	-46.832,97	0	-30.000	-30.300
0	0	-474,95	-435,95	0	0	0
-50.000	-50.000	-28.436,80	-36.498,29	0	0	-50.000
-79.100	-79.900	-78.679,98	-77.982,75	0	-74.100	-5.000
-3.500	-2.000	-485,22	-151,96	0	0	-3.500
-93.000	-93.000	-95.555,35	-67.421,93	0	-46.000	-47.000
-500	-2.000	-500,00	-500,00	0	0	-500
-883.400	-901.100	-812.418,68	-811.432,61	0	-703.100	-180.300

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
-494.684	-732.230	-527.716,95	-848.296,93	121.941	-457.700	-158.925
0	0	-6.220,00	490,00	3.000	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-494.684	-732.230	-533.936,95	-847.806,93	124.941	-457.700	-161.925

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
-63.128	-64.260	-80.751,94	-55.550,27	70.400	-46.200	-87.328
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
63.000	63.000	60.413,21	46.619,92	63.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-128	-1.260	-20.338,73	-8.930,35	133.400	-46.200	-87.328

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
-53.000	-53.000	-59.649,91	-38.729,18	0	0	-53.000
-108.100	-108.300	-57.826,64	-77.139,48	0	-23.100	-85.000
-28.600	-28.700	-11.075,34	-18.551,64	0	-12.600	-16.000
-12.200	-12.300	-10.082,65	-10.408,84	0	-12.200	0
-91.800	-92.800	-94.998,83	-93.969,15	0	-91.800	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-15.392,45	-15.612,50	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.359	-15.000	-17.126,36	-16.819,16	0	0	-11.359
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-320.059	-325.100	-266.152,18	-271.229,95	0	-139.700	-180.359

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	0,00	0	0	0
1.000	1.000	0,00	2.390,45	1.000	0	0
2.000	2.000	1.991,86	2.655,80	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.824,91	-2.534,88	0	0	0
3.000	3.000	-833,05	2.511,37	3.000	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	0	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	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	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	2.407,68	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	2.407,68	0,00	0	0	0