

# ÅRSBUDGET 2018

for Sneslev Sogns Menighedsråd

i Ringsted-Sorø Provsti

i Ringsted Kommune

Myndighedskode 7376

CVR-nr. 52304113

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

Vedr. disponering af frie midler for 2018:

Stensætning mod syd på kirkegård.

På Sneslev kirkegård er der en meget stejl skrænt, der skråner fra kirken og ned mod kirkegården. Græsset er meget vanskeligt at slå for graveren, og arbejdstilsynet har derfor pålagt os, at finde en løsning på problemet.

Her tænker vi på en stensætning foran, med efterfølgende tilplantning eller hvad landskabsarkitekten vil foreslå.

Prisen kender vi ikke, da vi ikke haft nogen ude at kigge på det, men vi formoder vi har frie midler til det. Vi disponerer ca. kr. 300.000 til det.

Der kommer senere et projekt til provstiet.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.091.936	1.076.404	1.099.344,00	1.063.334,00			
Driftsudgifter i alt	-1.091.936	-1.076.404	-991.889,71	-1.042.038,30			
2 Kirkebygning og sognegård	-161.290	-151.066	-143.657,25	-259.888,79			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-52.600	-49.900	-42.892,75	-49.064,98			
2 Udgifter, øvrige drift	-108.690	-101.166	-100.764,50	-210.823,81			
3 Kirkelige aktiviteter	-454.634	-425.838	-338.032,82	-316.565,48			
3 Indtægter	8.500	2.720	0,00	2.720,00			
3 Udgifter, løn	-382.200	-367.400	-292.869,67	-270.986,01			
3 Udgifter, øvrige drift	-80.934	-61.158	-45.163,15	-48.299,47			
4 Kirkegård	-315.070	-344.652	-349.199,17	-329.113,75			
4 Indtægter	86.687	114.810	84.938,89	113.494,23			
4 Udgifter, løn	-225.900	-225.800	-178.484,84	-205.923,57			
4 Udgifter, øvrige drift	-175.857	-233.662	-255.653,22	-236.684,41			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-162.082	-158.348	-163.239,51	-142.578,38			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-85.600	-77.600	-78.579,83	-73.201,50			
6 Udgifter, øvrige drift	-76.482	-80.748	-84.659,68	-69.376,88			
7 Finansielle poster	1.140	3.500	2.239,04	6.108,10			
A Resultat af drift	0	0	107.454,29	21.295,70			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	430.000	100.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	430.000	100.000					

#### 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	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	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	107.454,29	21.296	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
1.091.936	1.076.404	1.099.344,00	1.063.334,00	1.091.936	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.091.936	1.076.404	1.099.344,00	1.063.334,00	1.091.936	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
-23.115	-21.800	-18.824,04	-21.569,31	0	-23.000	-115
-120.175	-106.966	-99.411,43	-103.913,63	0	-29.600	-90.575
-18.000	-22.300	-25.421,78	-134.405,85	0	0	-18.000
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
-161.290	-151.066	-143.657,25	-259.888,79	0	-52.600	-108.690

#### 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
-313.392	-289.758	-274.654,45	-261.823,15	1.000	-276.500	-37.892
-5.700	-7.300	-6.259,40	-5.357,02	0	-1.700	-4.000
-66.000	-68.000	0,00	0,00	0	-65.000	-1.000
-12.000	-11.000	-11.725,00	-11.000,00	0	0	-12.000
-2.300	0	-1.912,50	-2.400,00	0	-2.300	0
-28.542	-26.700	-33.188,28	-24.708,06	0	-25.000	-3.542
-26.700	-23.080	-10.293,19	-11.277,25	7.500	-11.700	-22.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-454.634	-425.838	-338.032,82	-316.565,48	8.500	-382.200	-80.934

#### 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
-304.768	-343.952	-341.228,90	-328.935,59	86.687	-225.600	-165.855
-10.302	-700	-7.970,27	-178,16	0	-300	-10.002
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-315.070	-344.652	-349.199,17	-329.113,75	86.687	-225.900	-175.857

## 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
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
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

### 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
-18.324	-17.800	-30.388,32	-8.966,93	0	0	-18.324
-45.620	-40.770	-43.133,95	-37.334,75	0	-18.000	-27.620
-17.810	-9.700	-14.850,37	-7.923,48	0	-8.000	-9.810
-9.058	-9.058	-8.512,29	-8.462,58	0	-7.600	-1.458
-60.620	-58.620	-55.041,38	-62.956,13	0	-52.000	-8.620
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-15.000	-1.444,36	-8.869,75	0	0	-5.000
0	0	-1.246,40	0,00	0	0	0
-5.650	-7.400	-8.622,44	-8.064,76	0	0	-5.650
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-162.082	-158.348	-163.239,51	-142.578,38	0	-85.600	-76.482

### 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	-1,28	0,00	0	0	0
0	1.200	530,86	1.384,05	0	0	0
1.140	2.300	1.709,46	2.279,28	1.140	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	2.444,77	0	0	0
1.140	3.500	2.239,04	6.108,10	1.140	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	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	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	0,00	0,00	0	0	0