

# ÅRSBUDGET 2018

for Freerslev Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Faxe Kommune

Myndighedskode 7380

CVR-nr. 20062916

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

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	507.000	472.000	719.268,00	500.000,00			
Driftsudgifter i alt	-507.000	-507.000	-680.871,96	-475.246,93			
2 Kirkebygning og sognegård	-118.800	-130.800	-110.043,47	-113.878,51			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-21.800	-21.800	-23.444,15	-23.726,94			
2 Udgifter, øvrige drift	-97.000	-109.000	-86.599,32	-90.151,57			
3 Kirkelige aktiviteter	-198.100	-207.700	-188.023,95	-187.589,52			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-165.200	-170.300	-157.534,10	-155.312,12			
3 Udgifter, øvrige drift	-32.900	-37.400	-30.489,85	-32.277,40			
4 Kirkegård	-133.001	-128.703	-310.200,74	-125.164,43			
4 Indtægter	24.799	28.097	29.786,01	18.236,88			
4 Udgifter, løn	-800	-800	-978,70	-786,04			
4 Udgifter, øvrige drift	-157.000	-156.000	-339.008,05	-142.615,27			
5 Præstebolig mv.	57.000	57.000	29.123,91	58.308,53			
5 Indtægter	66.000	66.000	33.000,00	66.000,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-9.000	-9.000	-3.876,09	-7.691,47			
6 Administration og fællesudgifter	-114.476	-97.197	-106.552,19	-108.682,65			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-71.100	-58.900	-62.800,47	-59.727,22			
6 Udgifter, øvrige drift	-43.376	-38.297	-43.751,72	-48.955,43			
7 Finansielle poster	377	400	4.824,48	1.759,65			
A Resultat af drift	0	-35.000	38.396,04	24.753,07			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	30.807					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-4.193					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	35.678,91	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	0,00	315.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-338.712,20	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	11.966,71	0	0	0
C Årets resultat	0	-35.000	38.396,04	36.720	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
507.000	472.000	719.268,00	500.000,00	507.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
507.000	472.000	719.268,00	500.000,00	507.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-110.800	-120.800	-103.035,97	-103.397,07	0	-21.800	-89.000
-8.000	-10.000	-7.007,50	-10.481,44	0	0	-8.000
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
-118.800	-130.800	-110.043,47	-113.878,51	0	-21.800	-97.000

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-169.000	-178.500	-166.893,73	-164.322,82	0	-158.000	-11.000
-2.400	-2.400	-2.400,00	-2.400,00	0	0	-2.400
-8.000	-8.000	-6.586,13	-7.172,60	0	0	-8.000
-10.000	-10.000	-10.000,00	-10.000,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.200	-8.300	-2.144,09	-3.194,10	0	-7.200	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	-500	0,00	-500,00	0	0	-500
-198.100	-207.700	-188.023,95	-187.589,52	0	-165.200	-32.900

#### 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
-130.001	-125.703	-307.700,74	-125.164,43	24.799	-800	-154.000
-3.000	-3.000	-2.500,00	0,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-133.001	-128.703	-310.200,74	-125.164,43	24.799	-800	-157.000

## 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
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
57.000	57.000	29.123,91	58.308,53	66.000	0	-9.000
57.000	57.000	29.123,91	58.308,53	66.000	0	-9.000

### 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, øvrig drift
-2.034	-2.603	-2.390,72	-1.298,08	0	0	-2.034
-47.500	-39.500	-43.483,34	-52.478,04	0	-13.500	-34.000
-9.200	-3.000	-654,47	0,00	0	-8.200	-1.000
-7.400	-7.400	-11.729,08	-7.074,32	0	-7.400	0
-47.000	-43.000	-43.423,42	-43.025,53	0	-42.000	-5.000
0	0	-3.000,00	-3.000,00	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
-1.342	-1.694	-1.871,16	-1.806,68	0	0	-1.342
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-114.476	-97.197	-106.552,19	-108.682,65	0	-71.100	-43.376

### 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
100	100	49,19	219,28	100	0	0
277	300	414,92	553,22	277	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.360,37	987,15	0	0	0
377	400	4.824,48	1.759,65	377	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	-338.712,20	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	35.678,91	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	315.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	11.966,71	0	0	0