

# ÅRSBUDGET 2018

for Pedersborg Sogns Menighedsråd

i Ringsted-Sorø Provsti

i Sorø Kommune

Myndighedskode 7384

CVR-nr. 70248514

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

Pedersborg Sogns målsætning:

- At fastholde et højt aktivitetsniveau for alle aldersgrupper
- At alle aktiviteter har udgangspunkt i evangeliet og en stærk grøn profil
- At vi fortsat udvikler og styrker ungdomsarbejdet
- Diakoni i form af støtte til driften af Cafe inTro værested.
- Fremme af arbejdsmiljøet

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

Præstegårdskasse dimension P andrager 289.064 kr inkl. Sognegård

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.118.991	1.956.718	2.083.874,04	2.341.877,04			
Driftsudgifter i alt	-2.118.991	-1.956.718	-2.147.209,50	-1.978.999,23			
2 Kirkebygning og sognegård	-360.387	-358.306	-483.029,87	-406.233,61			
2 Indtægter	3.300	9.075	3.984,80	7.778,68			
2 Udgifter, løn	-134.800	-125.500	-120.546,03	-140.436,72			
2 Udgifter, øvrige drift	-228.887	-241.881	-366.468,64	-273.575,57			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.050.275	-1.132.608	-1.019.874,27	-1.016.518,19			
3 Indtægter	33.816	33.928	27.019,22	34.588,16			
3 Udgifter, løn	-726.100	-841.500	-817.941,11	-770.471,80			
3 Udgifter, øvrige drift	-357.991	-325.036	-228.952,38	-280.634,55			
4 Kirkegård	-394.922	-243.550	-395.054,99	-323.408,08			
4 Indtægter	352.956	499.374	473.231,63	394.769,76			
4 Udgifter, løn	-570.700	-560.400	-575.020,88	-539.265,75			
4 Udgifter, øvrige drift	-177.178	-182.524	-293.265,74	-178.912,09			
5 Præstebolig mv.	58.554	57.928	27.826,49	63.694,51			
5 Indtægter	112.814	111.788	109.520,68	111.787,91			
5 Udgifter, løn	-14.700	-14.300	-15.297,40	-20.127,31			
5 Udgifter, øvrige drift	-39.560	-39.560	-66.396,79	-27.966,09			
6 Administration og fællesudgifter	-373.845	-282.068	-279.467,10	-299.425,57			
6 Indtægter	69	0	0,00	650,00			
6 Udgifter, løn	-244.600	-145.800	-125.171,81	-160.879,16			
6 Udgifter, øvrige drift	-129.314	-136.268	-154.295,29	-139.196,41			
7 Finansielle poster	1.884	1.886	2.390,24	2.891,71			
A Resultat af drift	0	0	-63.335,46	362.877,81			
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	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	-63.335,46	362.878	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
2.118.991	1.956.718	2.083.874,04	2.341.877,04	2.118.991	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.118.991	1.956.718	2.083.874,04	2.341.877,04	2.118.991	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
-94.006	-104.934	-88.905,91	-105.091,94	0	-29.500	-64.506
-32.945	-33.455	-37.062,73	-52.075,14	0	0	-32.945
-226.236	-212.317	-349.713,72	-240.841,88	3.300	-98.100	-131.436
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.200	-7.600	-7.347,51	-8.224,65	0	-7.200	0
-360.387	-358.306	-483.029,87	-406.233,61	3.300	-134.800	-228.887

#### 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
-353.836	-352.877	-254.604,22	-273.703,26	31.672	-266.300	-119.208
-359.037	-429.068	-398.600,42	-371.668,89	1.144	-334.800	-25.381
-20.555	-39.223	-88.106,39	-111.616,28	0	0	-20.555
-65.000	-65.000	-65.000,00	-65.000,00	0	0	-65.000
-86.900	-82.490	-74.369,71	-46.490,07	0	-36.000	-50.900
-95.038	-83.106	-91.550,01	-82.457,62	0	-45.400	-49.638
-56.609	-56.750	-47.643,52	-53.342,32	0	-38.600	-18.009
-12.100	-22.894	0,00	-11.039,75	1.000	-5.000	-8.100
-1.200	-1.200	0,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.050.275	-1.132.608	-1.019.874,27	-1.016.518,19	33.816	-726.100	-357.991

#### 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
-350.102	-199.730	-356.435,28	-278.868,87	352.956	-541.200	-161.858
-44.820	-43.820	-38.619,71	-44.539,21	0	-29.500	-15.320
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-394.922	-243.550	-395.054,99	-323.408,08	352.956	-570.700	-177.178

## 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
-13.857	-13.857	0,00	0,00	0	0	-13.857
47.675	47.049	3.090,49	41.191,07	88.078	-14.700	-25.703
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
24.736	24.736	24.736,00	22.503,44	24.736	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
58.554	57.928	27.826,49	63.694,51	112.814	-14.700	-39.560

### 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
-12.970	-12.996	-38.873,51	-35.872,43	69	0	-13.039
-47.228	-46.028	-40.501,54	-35.877,61	0	-16.200	-31.028
-148.781	-53.281	-47.420,34	-50.290,35	0	-118.300	-30.481
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-66.639	-64.539	-67.231,81	-64.575,64	0	-66.100	-539
-21.460	-21.460	-19.555,96	-71.928,70	0	-20.800	-660
-23.200	-23.200	-20.624,75	0,00	0	-23.200	0
-28.583	-28.583	-8.798,75	-5.500,00	0	0	-28.583
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.984	-31.981	-36.460,44	-35.380,84	0	0	-24.984
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-373.845	-282.068	-279.467,10	-299.425,57	69	-244.600	-129.314

### 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	-1,02	0,00	0	0	0
700	700	615,26	715,84	700	0	0
1.184	1.186	1.776,00	2.367,98	1.184	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-192,11	0	0	0
1.884	1.886	2.390,24	2.891,71	1.884	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