

ÅRSBUDGET 2018

for Alsted Sogns Menighedsråd

i Ringsted-Sorø Provsti

i Sorø Kommune

Myndighedskode 7388

CVR-nr. 68385814

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

Alsted menighedsråds målsætning er at drive en landsbykirke, som en landsbykirke skal drives

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	872.716	1.005.613	975.077,04	871.302,00			
Driftsudgifter i alt	-872.716	-1.005.613	-953.798,54	-878.030,24			
2 Kirkebygning og sognegård	-197.100	-280.086	-298.117,21	-206.548,67			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-67.100	-47.200	-356,00	-49.115,76			
2 Udgifter, øvrige drift	-130.000	-232.886	-297.761,21	-157.432,91			
3 Kirkelige aktiviteter	-251.751	-243.639	-273.831,71	-231.511,02			
3 Indtægter	0	0	195,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-201.600	-201.400	-229.535,77	-187.899,61			
3 Udgifter, øvrige drift	-50.151	-42.239	-44.490,94	-43.611,41			
4 Kirkegård	-303.994	-362.750	-260.047,44	-326.815,62			
4 Indtægter	64.606	117.160	80.931,53	55.572,29			
4 Udgifter, løn	-297.200	-316.200	-271.908,97	-314.501,80			
4 Udgifter, øvrige drift	-71.400	-163.710	-69.070,00	-67.886,11			
5 Præstebolig mv.	3.350	3.290	3.420,34	3.420,34			
5 Indtægter	3.850	3.850	3.850,00	3.850,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-500	-560	-429,66	-429,66			
6 Administration og fællesudgifter	-124.147	-123.372	-126.611,36	-118.436,18			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-74.400	-78.600	-78.991,55	-73.378,77			
6 Udgifter, øvrige drift	-49.747	-44.772	-47.619,81	-45.057,41			
7 Finansielle poster	926	944	1.388,84	1.860,91			
A Resultat af drift	0	0	21.278,50	-6.728,24			
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	21.278,50	-6.728	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
872.716	1.005.613	975.077,04	871.302,00	872.716	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
872.716	1.005.613	975.077,04	871.302,00	872.716	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
-159.100	-214.403	-275.394,09	-141.256,16	0	-67.100	-92.000
-20.500	-42.000	-16.216,94	-42.058,51	0	0	-20.500
-17.500	-23.683	-6.506,18	-23.234,00	0	0	-17.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-197.100	-280.086	-298.117,21	-206.548,67	0	-67.100	-130.000

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
-1.000	-2.075	-1.136,32	-5.241,20	0	0	-1.000
-193.351	-190.172	-228.633,68	-177.947,98	0	-174.100	-19.251
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200	0	-504,27	0,00	0	0	-200
-17.450	-16.285	-16.440,26	-16.280,72	0	0	-17.450
-6.250	-677	-4.963,04	-647,13	0	0	-6.250
-27.500	-29.130	-20.303,89	-27.510,82	0	-22.500	-5.000
-6.000	-5.300	-1.850,25	-3.883,17	0	-5.000	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-251.751	-243.639	-273.831,71	-231.511,02	0	-201.600	-50.151

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
-279.094	-318.290	-252.322,93	-318.950,63	64.606	-272.400	-71.300
-24.900	-44.460	-7.724,51	-7.864,99	0	-24.800	-100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-303.994	-362.750	-260.047,44	-326.815,62	64.606	-297.200	-71.400

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
3.350	3.850	3.420,34	3.850,00	3.850	0	-500
0	-560	0,00	-429,66	0	0	0
3.350	3.290	3.420,34	3.420,34	3.850	0	-500

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
-18.900	-14.964	-1.977,97	-1.745,08	0	-13.500	-5.400
-24.700	-22.726	-35.362,23	-35.620,72	0	0	-24.700
-13.250	-20.303	-12.822,55	-14.786,10	0	-8.100	-5.150
-3.108	-1.624	-10.870,09	-9.406,83	0	0	-3.108
-56.300	-56.545	-55.622,98	-49.386,73	0	-52.800	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-2.225	-4.238,78	-2.225,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.889	-4.985	-5.716,76	-5.265,72	0	0	-3.889
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-124.147	-123.372	-126.611,36	-118.436,18	0	-74.400	-49.747

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	19	0,78	10,19	1	0	0
925	925	1.388,06	1.850,72	925	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
926	944	1.388,84	1.860,91	926	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