

ÅRSBUDGET 2018

for Slaglille-Fjenneslev Sognes Menighedsråd

i Ringsted-Sorø Provsti

i Sorø Kommune

Myndighedskode 7390

CVR-nr. 70914417

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

Opretholde kirken, som samlende element i sognet.

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	2.091.120	1.998.603	2.011.648,00	1.829.477,98			
Driftsudgifter i alt	-2.091.120	-1.998.603	-2.353.433,08	-1.897.197,23			
2 Kirkebygning og sognegård	-565.703	-359.104	-487.847,71	-399.733,28			
2 Indtægter	0	0	94.600,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-68.600	-67.000	-65.450,37	-48.860,17			
2 Udgifter, øvrige drift	-497.103	-292.104	-516.997,34	-350.873,11			
3 Kirkelige aktiviteter	-540.612	-546.906	-519.173,35	-570.913,16			
3 Indtægter	1.066	0	7.218,00	4.898,17			
3 Udgifter, løn	-432.600	-427.400	-413.601,93	-440.234,04			
3 Udgifter, øvrige drift	-109.078	-119.506	-112.789,42	-135.577,29			
4 Kirkegård	-800.462	-853.569	-1.145.732,01	-713.805,01			
4 Indtægter	148.586	159.577	165.293,77	176.260,06			
4 Udgifter, løn	-561.800	-551.900	-533.435,60	-616.553,60			
4 Udgifter, øvrige drift	-387.248	-461.246	-777.590,18	-273.511,47			
5 Præstebolig mv.	19.111	7.361	26.853,63	-30.594,40			
5 Indtægter	171.463	181.336	171.462,66	206.757,10			
5 Udgifter, løn	-31.800	-31.300	-24.056,86	-25.958,21			
5 Udgifter, øvrige drift	-120.552	-142.675	-120.552,17	-211.393,29			
6 Administration og fællesudgifter	-208.874	-255.113	-233.180,73	-205.387,32			
6 Indtægter	0	0	0,00	7.150,00			
6 Udgifter, løn	-126.700	-137.300	-143.951,87	-81.569,92			
6 Udgifter, øvrige drift	-82.174	-117.813	-89.228,86	-130.967,40			
7 Finansielle poster	5.420	8.728	5.647,09	23.235,94			
A Resultat af drift	0	0	-341.785,08	-67.719,25			
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)	2.000.000	550.000	60.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-550.000	-81.514,90	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-407.378,75	-39.060,69	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	2.000.000	0	-428.893,65	-39.060,69	0	0	0
C Årets resultat	2.000.000	0	-770.678,73	-106.780	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	2.000.000	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	2.000.000	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)	-2.000.000	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
2.091.120	1.998.603	1.791.648,00	1.740.350,04	2.091.120	0	0
0	0	220.000,00	89.127,94	0	0	0
2.091.120	1.998.603	2.011.648,00	1.829.477,98	2.091.120	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
-423.609	-183.347	-254.473,23	-209.177,85	0	-62.600	-361.009
-57.500	-33.000	-74.708,44	-99.423,24	0	0	-57.500
-61.500	-134.507	-60.033,24	-82.381,93	0	0	-61.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.094	-8.250	-98.632,80	-8.750,26	0	-6.000	-17.094
-565.703	-359.104	-487.847,71	-399.733,28	0	-68.600	-497.103

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
-5.200	-5.092	-9.164,84	-10.921,60	0	0	-5.200
-423.367	-428.986	-410.967,82	-437.757,05	1.066	-392.900	-31.533
-24.270	-27.698	-22.270,10	-25.850,11	0	0	-24.270
-1.530	-3.579	-3.840,38	-6.741,15	0	0	-1.530
-36.235	-35.349	-30.277,55	-47.863,89	0	0	-36.235
-26.290	-23.414	-27.823,86	-18.630,23	0	-19.200	-7.090
-18.400	-16.376	-11.569,97	-11.522,92	0	-15.500	-2.900
-5.320	-6.412	-3.258,83	-11.626,21	0	-5.000	-320
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-540.612	-546.906	-519.173,35	-570.913,16	1.066	-432.600	-109.078

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
-776.284	-790.090	-1.136.215,04	-681.042,47	148.586	-543.600	-381.270
-24.178	-63.479	-9.516,97	-32.762,54	0	-18.200	-5.978
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-800.462	-853.569	-1.145.732,01	-713.805,01	148.586	-561.800	-387.248

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
-35.755	-27.275	-21.955,22	-16.242,67	0	-13.800	-21.955
-20.018	-47.500	-26.074,60	-122.938,34	89.058	-18.000	-91.076
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
74.884	82.136	74.883,45	108.586,61	82.405	0	-7.521
0	0	0,00	0,00	0	0	0
19.111	7.361	26.853,63	-30.594,40	171.463	-31.800	-120.552

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
-24.373	-19.740	-10.772,61	-7.404,23	0	-13.600	-10.773
-23.396	-53.801	-40.340,40	-55.799,72	0	0	-23.396
-33.552	-41.684	-35.792,80	-17.747,01	0	-13.600	-19.952
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-77.829	-76.337	-89.938,89	-88.920,23	0	-72.500	-5.329
-27.000	-27.000	-13.364,90	-26.734,01	0	-27.000	0
0	0	-14.693,86	0,00	0	0	0
-10.000	-20.000	-9.211,87	9.281,52	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.724	-16.551	-19.065,40	-18.063,64	0	0	-12.724
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-208.874	-255.113	-233.180,73	-205.387,32	0	-126.700	-82.174

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	-55,66	-181,71	0	0	0
315	701	314,79	700,61	315	0	0
5.105	8.027	10.615,20	16.160,46	5.105	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.227,24	6.556,58	0	0	0
5.420	8.728	5.647,09	23.235,94	5.420	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	-81.514,90	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	-550.000	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-407.378,75	-39.060,69	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	2.000.000	550.000	60.000,00	0,00	2.000.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	2.000.000	0	-428.893,65	-39.060,69	2.000.000	0	0