

ÅRSBUDGET 2018

for Bjernede Sogns Menighedsråd

i Ringsted-Sorø Provsti

i Sorø Kommune

Myndighedskode 7391

CVR-nr. 68496810

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

Menighedsrådets målsætning for dets valgperiode:

- at vor kirke til stadighed må være ramme for i hvert fald to gudstjenester hver måned.
- at skabe rammerne for et fortsat kirkeliv i sognet.
- at udbygge og skabe oplysning og dialog med sognet på de sociale medier.
- at alle medlemmer af menighedsrådet bidrager positivt og aktivt i kirkens sognearbejde ved altid at gå forrest i det frivillige arbejde i kirken.
- at økonomien må være således, at vi kan bevare og udvikle voksen- og børnekoret, der er et stort aktiv i pastoratets kirkeliv.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet vil fortsætte sin indsats på områder, som vi synes, vi er gode til, og som kan samle folk.

Det være sig sangcafe, hvor vore dygtige kirkemusikere medvirker, samt gudstjenester med afsluttende spisning.

Da vi jo er en del af 4-sogns pastoratet Alsted, Fjenneslev, Slaglille og Bjernede, har vi sognene imellem et udmærket samarbejde omkring nytårskoncert, sogneudflugt og møder mv. alt sammen arrangementer, hvor også vor sognepræst er en engageret og aktiv medvirkende person.

Supplerende forklaringer til budgettet

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budgetoverslag -- | | |
|---|----------|----------|-------------|-------------|----------------------|------|------|
| | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 Ligningsbeløb til drift | 803.662 | 770.413 | 868.347,10 | 929.522,22 | | | |
| Driftsudgifter i alt | -803.662 | -770.413 | -907.940,95 | -896.944,99 | | | |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -167.700 | -189.982 | -180.465,28 | -165.581,15 | | | |
| 2 Indtægter | 2.400 | 2.400 | 2.400,00 | 0,00 | | | |
| 2 Udgifter, løn | -92.400 | -85.100 | -91.777,71 | -82.764,00 | | | |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -77.700 | -107.282 | -91.087,57 | -82.817,15 | | | |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -226.435 | -215.550 | -203.002,30 | -209.347,49 | | | |
| 3 Indtægter | 4.365 | 5.000 | 3.879,60 | 4.957,60 | | | |
| 3 Udgifter, løn | -166.700 | -164.400 | -149.669,53 | -155.567,72 | | | |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -64.100 | -56.150 | -57.212,37 | -58.737,37 | | | |
| 4 Kirkegård | -284.100 | -226.300 | -377.753,95 | -388.744,83 | | | |
| 4 Indtægter | 70.000 | 124.500 | 113.756,30 | 68.708,92 | | | |
| 4 Udgifter, løn | -281.600 | -278.400 | -274.925,93 | -271.947,23 | | | |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -72.500 | -72.400 | -216.584,32 | -185.506,52 | | | |
| 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 | -126.427 | -139.581 | -147.860,48 | -135.749,37 | | | |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6 Udgifter, løn | -89.300 | -85.000 | -86.761,32 | -80.067,71 | | | |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -37.127 | -54.581 | -61.099,16 | -55.681,66 | | | |
| 7 Finansielle poster | 1.000 | 1.000 | 1.141,06 | 2.477,85 | | | |
| A Resultat af drift | 0 | 0 | -39.593,85 | 32.577,23 | | | |
| 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) | 100.000 | 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)) | -100.000 | 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 | -39.593,85 | 32.577 | 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 |
| 803.662 | 770.413 | 734.987,04 | 833.031,96 | 803.662 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 133.360,06 | 96.490,26 | 0 | 0 | 0 |
| 803.662 | 770.413 | 868.347,10 | 929.522,22 | 803.662 | 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 |
| -101.600 | -111.000 | -113.384,29 | -86.099,90 | 0 | -57.100 | -44.500 |
| -5.500 | -8.000 | -7.829,10 | -2.918,75 | 0 | 0 | -5.500 |
| -60.600 | -70.982 | -59.251,89 | -76.562,50 | 2.400 | -35.300 | -27.700 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -167.700 | -189.982 | -180.465,28 | -165.581,15 | 2.400 | -92.400 | -77.700 |

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 |
| -153.600 | -148.800 | -142.436,27 | -147.907,25 | 0 | -133.200 | -20.400 |
| 0 | -3.500 | 0,00 | -3.186,88 | 0 | 0 | 0 |
| -5.600 | -4.700 | -11.296,52 | -3.465,66 | 0 | -4.400 | -1.200 |
| -10.635 | -10.000 | -9.289,00 | -9.439,06 | 4.365 | 0 | -15.000 |
| -26.300 | -22.250 | -23.542,37 | -23.037,13 | 0 | -19.100 | -7.200 |
| -13.300 | -11.800 | -10.480,28 | -11.918,66 | 0 | -5.000 | -8.300 |
| -16.500 | -14.000 | -5.457,86 | -9.892,85 | 0 | -5.000 | -11.500 |
| -500 | -500 | -500,00 | -500,00 | 0 | 0 | -500 |
| -226.435 | -215.550 | -203.002,30 | -209.347,49 | 4.365 | -166.700 | -64.100 |

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 |
| -273.000 | -214.900 | -363.985,32 | -374.032,18 | 70.000 | -273.100 | -69.900 |
| -11.100 | -11.400 | -13.768,63 | -14.712,65 | 0 | -8.500 | -2.600 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -284.100 | -226.300 | -377.753,95 | -388.744,83 | 70.000 | -281.600 | -72.500 |

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 |
| 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, øvrig drift |
| -2.800 | -12.500 | -12.793,58 | -9.701,88 | 0 | 0 | -2.800 |
| -31.600 | -39.700 | -32.080,55 | -40.785,19 | 0 | -16.800 | -14.800 |
| -16.100 | -13.200 | -14.272,25 | -13.668,64 | 0 | -8.000 | -8.100 |
| -10.500 | -14.500 | -11.826,64 | -13.011,57 | 0 | -10.500 | 0 |
| -59.000 | -51.800 | -50.484,69 | -50.378,70 | 0 | -54.000 | -5.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.500 | -1.500 | 0,00 | -1.091,95 | 0 | 0 | -1.500 |
| 0 | 0 | -19.130,85 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -4.927 | -6.381 | -7.271,92 | -7.111,44 | 0 | 0 | -4.927 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -126.427 | -139.581 | -147.860,48 | -135.749,37 | 0 | -89.300 | -37.127 |

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 |
| 0 | 0 | 33,48 | 29,21 | 0 | 0 | 0 |
| 1.000 | 1.000 | 1.549,36 | 2.065,82 | 1.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -441,78 | 382,82 | 0 | 0 | 0 |
| 1.000 | 1.000 | 1.141,06 | 2.477,85 | 1.000 | 0 | 0 |

Formål

8 Anlægsramme

| | |
|-------|--|
| 80 | Kirkebygning |
| 81 | Sognegård |
| 82 | Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) |
| 83 | Kirkegård |
| 84 | Krematorium |
| 85 | Præsteboliger |
| 86 | Funktionærboliger |
| 87 | Skov og landbrug |
| 88 | Øvrige ejendomme |
| 90 | Renteindtægt af anlægsopsparing |
| 91 | Salg af anlæg m.v. |
| 92 | Ligningsbeløb anlæg |
| 93 | 5% tillægsbevilling anlæg |
| 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 |
| -100.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -100.000 |
| 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 |
| 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 |
| 100.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 100.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 100.000 | 0 | -100.000 |