

ÅRSBUDGET 2018

for Smerup-Spjellerup Sognes Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Faxe Kommune

Myndighedskode 7525

CVR-nr. 70863618

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

For at imødegå et stigende antal kirkegængere ved gudstjenesterne, forsøges at lægge tjenesterne på andre tidspunkter end de normale, og endvidere forsøges at gøre menigheden mere motiveret til at komme i kirken ved i højere grad at markere kirkelige mærkedage - også andre end de traditionelle, og at inddrage sognebørnene i de kirkelige handlinger.

Der er med de nye menighedsråd i pastoratet et ønske om at udbygge samarbejdet i pastoratet og gennemføre flere fælles arrangementer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Flere arrangementer og støtte den mere voksne del af menigheden økonomisk til deres gennemførelse af samlende arrangementer (diakoni).

De flere fælles arrangementer forventes ikke umiddelbart at medføre yderligere udgifter i budgettet for 2018.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er ved provstesynet besluttet en større renovering af præsteboligen grundet sætningsrevner og en ikke fungerende kloak. Der er ikke foretaget noget overslag over arbejdets omfang. I givet fald vil der blive tale om et anlægsprojekt, som forventes at kunne finansieres af anlægspuljen.

Udgift til organist er medtaget på baggrund af den netop nyansatte organsist ansættelseskontrakt.

Der er planlagt kalkning af præstegården i 2018 som er medtaget under formål 50.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.132.255	1.022.228	1.674.060,00	1.946.137,00			
Driftsudgifter i alt	-1.454.682	-1.454.682	-1.552.632,58	-1.438.981,98			
2 Kirkebygning og sognegård	-250.500	-267.300	-361.272,84	-245.105,51			
2 Indtægter	0	1.000	0,00	942,00			
2 Udgifter, løn	-96.000	-95.700	-94.208,65	-89.719,77			
2 Udgifter, øvrige drift	-154.500	-172.600	-267.064,19	-156.327,74			
3 Kirkelige aktiviteter	-494.344	-475.600	-396.282,64	-441.581,34			
3 Indtægter	4.000	4.000	3.720,00	4.480,00			
3 Udgifter, løn	-407.200	-395.700	-316.917,99	-359.437,31			
3 Udgifter, øvrige drift	-91.144	-83.900	-83.084,65	-86.624,03			
4 Kirkegård	-493.028	-454.772	-516.839,63	-534.995,22			
4 Indtægter	137.472	199.478	152.586,26	132.738,02			
4 Udgifter, løn	-505.000	-503.500	-496.386,51	-468.474,83			
4 Udgifter, øvrige drift	-125.500	-150.750	-173.039,38	-199.258,41			
5 Præstebolig mv.	28.290	-4.210	-53.842,78	3.321,57			
5 Indtægter	278.090	278.090	270.951,53	246.003,33			
5 Udgifter, løn	-107.900	-107.900	-100.312,99	-95.108,50			
5 Udgifter, øvrige drift	-141.900	-174.400	-224.481,32	-147.573,26			
6 Administration og fællesudgifter	-250.100	-257.800	-226.267,09	-225.477,21			
6 Indtægter	500	500	501,00	459,83			
6 Udgifter, løn	-83.800	-84.400	-83.720,53	-83.016,74			
6 Udgifter, øvrige drift	-166.800	-173.900	-143.047,56	-142.920,30			
7 Finansielle poster	5.000	5.000	1.872,40	4.855,73			
A Resultat af drift	-322.427	-432.454	121.427,42	507.155,02			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-322.427	-432.454					

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	-322.427	-432.454	121.427,42	507.155	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
1.132.255	1.022.228	1.674.060,00	1.946.137,00	1.132.255	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.132.255	1.022.228	1.674.060,00	1.946.137,00	1.132.255	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
-234.000	-252.300	-322.809,90	-210.174,89	0	-96.000	-138.000
-16.500	-15.000	-38.462,94	-34.930,62	0	0	-16.500
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
-250.500	-267.300	-361.272,84	-245.105,51	0	-96.000	-154.500

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-329.600	-315.000	-295.327,44	-312.849,89	0	-290.000	-39.600
-41.400	-33.500	-34.587,56	-35.506,44	0	-12.200	-29.200
-9.200	-9.000	-8.356,00	-8.274,93	0	0	-9.200
-18.000	-17.200	-14.570,96	-16.078,19	0	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-71.544	-74.000	-24.800,28	-38.366,53	2.000	-65.000	-8.544
-24.100	-26.400	-18.140,40	-30.005,36	2.000	-40.000	13.900
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-494.344	-475.600	-396.282,64	-441.581,34	4.000	-407.200	-91.144

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
-493.028	-454.772	-516.839,63	-534.995,22	137.472	-505.000	-125.500
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
-493.028	-454.772	-516.839,63	-534.995,22	137.472	-505.000	-125.500

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
-112.200	-126.700	-206.843,80	-109.957,84	105.600	-99.900	-117.900
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
133.490	132.990	126.594,90	116.828,77	136.490	0	-3.000
7.000	-10.500	26.406,12	-3.549,36	36.000	-8.000	-21.000
28.290	-4.210	-53.842,78	3.321,57	278.090	-107.900	-141.900

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
-58.200	-62.100	-50.740,61	-50.491,77	500	0	-58.700
-63.400	-63.500	-70.380,37	-56.615,04	0	-13.200	-50.200
-27.100	-27.200	-28.385,31	-30.679,13	0	-13.200	-13.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.400	-66.000	-67.782,12	-65.046,51	0	-57.400	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.900	-39.000	0,00	-14.010,00	0	0	-29.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.100	0	-8.978,68	-8.634,76	0	0	-6.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-250.100	-257.800	-226.267,09	-225.477,21	500	-83.800	-166.800

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	-141,93	0	0	0
0	0	0,00	4,58	0	0	0
5.000	5.000	1.872,40	4.993,08	5.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.000	5.000	1.872,40	4.855,73	5.000	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