

ÅRSBUDGET 2018

for Alslev Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Faxe Kommune

Myndighedskode 7529

CVR-nr. 18066211

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

aktiviteter til glæde for menigheden i sognet i form af arrangementer ved særlige gudstjenester, kirkekoncerter, foredrag mm.

yderligere til driftsrammen fremover til el, eftersyn af inventar, abonnement Skovbo data, samt ekskursion.

Punkter fra synsrapport.

Supplerende forklaringer til budgettet

se vedhæftede bilag.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	574.100	549.138	538.100,00	530.000,00			
Driftsudgifter i alt	-574.100	-566.800	-566.264,60	-529.663,67			
2 Kirkebygning og sognegård	-76.660	-67.310	-69.847,87	-70.574,84			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-21.700	-20.000	-20.221,22	-25.103,20			
2 Udgifter, øvrige drift	-54.960	-47.310	-49.626,65	-45.471,64			
3 Kirkelige aktiviteter	-207.275	-211.475	-201.266,71	-202.070,09			
3 Indtægter	0	0	3.313,64	0,00			
3 Udgifter, løn	-151.100	-158.600	-145.235,94	-151.325,57			
3 Udgifter, øvrige drift	-56.175	-52.875	-59.344,41	-50.744,52			
4 Kirkegård	-160.769	-153.758	-150.457,58	-140.797,15			
4 Indtægter	41.318	35.473	32.964,06	33.497,17			
4 Udgifter, løn	-148.700	-144.300	-142.437,97	-137.754,95			
4 Udgifter, øvrige drift	-53.387	-44.931	-40.983,67	-36.539,37			
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	-129.894	-135.007	-145.395,85	-116.895,24			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-82.300	-80.000	-83.090,47	-74.681,80			
6 Udgifter, øvrige drift	-47.594	-55.007	-62.305,38	-42.213,44			
7 Finansielle poster	498	750	703,41	673,65			
A Resultat af drift	0	-17.662	-28.164,60	336,33			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-17.662					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	391,60	492,88	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	391,60	492,88	0	0	0
C Årets resultat	0	-17.662	-27.773,00	829	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
574.100	549.138	538.100,00	530.000,00	574.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
574.100	549.138	538.100,00	530.000,00	574.100	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
-61.860	-49.860	-55.849,70	-51.791,43	0	-10.400	-51.460
-3.500	-6.800	-3.709,50	-7.452,56	0	0	-3.500
-11.300	-10.650	-10.288,67	-11.330,85	0	-11.300	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-76.660	-67.310	-69.847,87	-70.574,84	0	-21.700	-54.960

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
-144.943	-140.693	-141.098,49	-133.347,57	0	-114.300	-30.643
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.850	-10.100	-7.739,68	-11.105,08	0	-5.400	-3.450
-16.400	-16.000	-16.200,00	-15.570,02	0	0	-16.400
-15.950	-15.850	-14.654,77	-16.284,14	0	-14.900	-1.050
-13.116	-22.216	-17.449,27	-14.137,49	0	-13.100	-16
-7.416	-6.116	-4.124,50	-11.625,79	0	-3.400	-4.016
-600	-500	0,00	0,00	0	0	-600
-207.275	-211.475	-201.266,71	-202.070,09	0	-151.100	-56.175

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
-146.853	-151.942	-148.627,32	-138.980,21	41.318	-146.800	-41.371
-13.916	-1.816	-1.830,26	-1.816,94	0	-1.900	-12.016
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-160.769	-153.758	-150.457,58	-140.797,15	41.318	-148.700	-53.387

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

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
-12.000	-12.800	-15.571,12	-12.353,98	0	0	-12.000
-52.174	-56.274	-62.249,35	-44.737,92	0	-28.900	-23.274
-18.300	-15.550	-13.250,36	-20.623,87	0	-10.600	-7.700
0	0	-2.778,00	0,00	0	0	0
-41.900	-41.100	-44.373,80	-35.275,35	0	-41.900	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.400	-6.500	-3.261,48	-862,00	0	-900	-2.500
0	0	-783,86	0,00	0	0	0
-2.120	-2.783	-3.127,88	-3.042,12	0	0	-2.120
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-129.894	-135.007	-145.395,85	-116.895,24	0	-82.300	-47.594

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
100	150	107,11	114,53	100	0	0
398	600	596,30	795,06	398	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-235,94	0	0	0
498	750	703,41	673,65	498	0	0

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
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	391,60	492,88	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	391,60	492,88	0	0	0

budget 2018 - Alslev kirkekasse

Alslev Sogns Menighedsråd (7529)

Sendt: 6. april 2017 12:46**Til:** Agneta Noregren**Cc:** mebonden@gmail.com**Vedhæftede filer:** 2018 - foreløbig budget fo~1.pdf (2 MB)

Tryggevælde Provsti

Alslev menighedsråd søger om yderligere driftsmidler i budget 2018 og årene fremover.

Alslev kirkekasse havde for år tilbage oparbejdet en betydelig opsparing til formål der ikke længere var aktuelle. Provstiet bad Menighedsrådet om at anvende denne opsparing i driften og kirkekassen er derfor i en årrække blevet beskåret i budgetterne. Opsparingen blev opbrugt i 2016.

Vi vedlægger budget formål liste som udkast til budget 2018. Som det fremgår af listen, er der formål, hvor der ikke er plads til de reelle udgifter, samt formål med ønsker.

Kirken:

kr. 9.000 yderligere til el

kr. 2.800 Thubalka

kr. 500 Norit

Kirkelige aktiviteter:

kr. 3.000 yderligere til fortæring

kr. 1.500 yderligere som ønske til honorar til gæstesolister til særlige gudstjenester

kr. 550 ønske til annoncering mm til fernisering i sognegården

kr. 550 ønske til annoncering mm til menighedsmøder

kr. 5.700 ønske til annoncering, koda, fortæring mm til kirkekoncerter

kr. 6.000 ønske til honorar til solister til kirkekoncerter

kr. 1.700 ønske til annoncering mm ved foredrag

kr. 1.500 ønske honorar til foredragsholder

Administration:

kr. 2.600 yderligere til Skovbodata

kr. 10.000 ønske til ekskursion

kr. 600 yderligere som ønske til nytårskur med personalet og menighedsrådet.

I alt kr. 46.000.

Alslev menighedsråd har følgende traditioner i forbindelse med særlige gudstjenester:

Kyndelmisse: gule ærter og pandekager

Påske: pølsehorn og påskebryg

Pinse: frugt og vin

Friluftsgudstjeneste i fredsskoven: sandwich, øl/vand

Høst: frokost med diverse tærter mm

Derudover kirkekaffe med kage.

Ekskursion er Karise og Alslev menighedsråd sammen om.

Skovbodata.

Yderligere udgifter skyldes at Alslev i 2017 bliver oprettet i Skovbodata med kirkegårdsmodul og kortmodul.

Med hensyn til punkter i synsrapporten for 2016 skal kirkeværgen i gang med at undersøge priser for de mangler, der er nævnt.

Med venlig hilsen

for formanden for Alslev menighedsråd Merete Wiid:

Irene Drejer

regnskabsfører for Karise og Alslev menighedsråd

<https://post.kirkenettet.dk/owa/7529@sogn.dk/?ae=Item&t=IPM.Note&id=RgAAAA...> 06-04-2017

Alslev menighedsråd

Rønnede, 16.9.2017

Vedr. : Udmelding af økonomiske rammer for 2018

Provstiudvalget har gennemgået jeres budget og den kirkelig ligning i 2018 vil være:

Godkendt driftramme	538.100
Driftbevilling i 2018:	
til reparation af solbænk for rustskader	2.000
murværk eftergås	5.000
sokkel syd tætnes over syldesten	2.000
reparation af tårntrappe	5.000
vinduer i kapel	12.000
honorar til særlige gudstjenester og foredrag	10.000
<u>Kirkelig ligning i alt</u>	<u>574.100</u>

Ligning er udmeldt af provstiet den 15.9 i Budgetstøttesystemet

Inden den 15. november indberettes endeligt budget i Økonomiportalen.

Referat fra møde hvor det endelige budget er behandlet lægges i dataarkivet.

Med venlig hilsen

f. Tryggevælde provstiudvalg

Agneta Noregren

provstisekretær