

ÅRSBUDGET 2018

for Sønder Dalby Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Faxe Kommune

Myndighedskode 7530

CVR-nr. 54168713

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.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.632.000	1.596.660	1.632.000,00	1.600.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.632.000	-1.632.000	-1.741.247,39	-1.739.082,65			
2 Kirkebygning og sognegård	-351.800	-339.500	-355.165,50	-459.588,54			
2 Indtægter	10.000	12.000	13.000,00	12.700,00			
2 Udgifter, løn	-109.000	-93.000	-105.915,80	-115.842,34			
2 Udgifter, øvrige drift	-252.800	-258.500	-262.249,70	-356.446,20			
3 Kirkelige aktiviteter	-480.500	-469.700	-352.949,18	-351.331,54			
3 Indtægter	16.000	10.000	46.245,00	53.445,00			
3 Udgifter, løn	-380.500	-379.700	-293.069,06	-299.951,85			
3 Udgifter, øvrige drift	-116.000	-100.000	-106.125,12	-104.824,69			
4 Kirkegård	-510.251	-516.900	-617.104,89	-595.739,79			
4 Indtægter	156.219	201.800	159.605,99	153.763,93			
4 Udgifter, løn	-532.700	-548.700	-490.416,89	-538.793,19			
4 Udgifter, øvrige drift	-133.770	-170.000	-286.293,99	-210.710,53			
5 Præstebolig mv.	2.800	-14.200	-136.844,83	-3.522,77			
5 Indtægter	124.000	125.000	121.009,46	122.113,81			
5 Udgifter, løn	-31.200	-31.200	-17.531,00	-21.245,30			
5 Udgifter, øvrige drift	-90.000	-108.000	-240.323,29	-104.391,28			
6 Administration og fællesudgifter	-294.900	-294.300	-282.875,15	-327.634,90			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-179.400	-176.200	-164.955,92	-213.582,69			
6 Udgifter, øvrige drift	-115.500	-118.100	-117.919,23	-114.052,21			
7 Finansielle poster	2.651	2.600	3.692,16	-1.265,11			
A Resultat af drift	0	-35.340	-109.247,39	-139.082,65			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-35.340					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	150	200	326,66	325,83	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	150	200	326,66	325,83	0	0	0
C Årets resultat	150	-35.140	-108.920,73	-138.757	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	150	200			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	150	200			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)	-150	-200			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
1.632.000	1.596.660	1.632.000,00	1.600.000,00	1.632.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.632.000	1.596.660	1.632.000,00	1.600.000,00	1.632.000	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
-242.800	-243.800	-249.217,31	-343.627,20	0	-73.800	-169.000
-15.000	-20.000	-13.094,38	-19.836,25	0	0	-15.000
-70.800	-55.000	-66.682,32	-75.827,88	10.000	-16.000	-64.800
-9.600	-9.600	-11.651,62	-10.138,63	0	-9.600	0
-13.600	-11.100	-14.519,87	-10.158,58	0	-9.600	-4.000
-351.800	-339.500	-355.165,50	-459.588,54	10.000	-109.000	-252.800

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
-355.600	-348.200	-251.204,26	-247.486,50	16.000	-328.100	-43.500
-26.000	-25.000	-10.983,34	-17.117,15	0	-12.000	-14.000
-10.000	-10.000	-10.926,10	-12.179,58	0	0	-10.000
-44.500	-42.700	-44.037,51	-40.076,00	0	-8.500	-36.000
-3.000	-3.000	-2.403,20	-4.201,60	0	0	-3.000
-27.400	-26.800	-32.194,77	-29.070,71	0	-21.900	-5.500
-13.000	-13.000	0,00	0,00	0	-10.000	-3.000
-1.000	-1.000	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.000
-480.500	-469.700	-352.949,18	-351.331,54	16.000	-380.500	-116.000

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
-486.951	-493.600	-602.166,51	-577.550,12	156.219	-519.400	-123.770
-23.300	-23.300	-14.938,38	-18.189,67	0	-13.300	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-510.251	-516.900	-617.104,89	-595.739,79	156.219	-532.700	-133.770

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
-25.200	-42.200	-164.844,83	-31.522,77	96.000	-31.200	-90.000
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
28.000	28.000	28.000,00	28.000,00	28.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.800	-14.200	-136.844,83	-3.522,77	124.000	-31.200	-90.000

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
-24.500	-24.000	-17.767,73	-21.058,35	0	0	-24.500
-47.800	-49.600	-42.000,09	-51.120,85	0	-17.800	-30.000
-42.200	-38.700	-22.986,33	-20.747,66	0	-19.200	-23.000
-13.200	-13.200	-16.177,21	-10.721,85	0	-11.200	-2.000
-65.500	-61.500	-63.359,19	-59.314,58	0	-58.500	-7.000
-10.900	-10.900	-11.990,69	-132.935,45	0	-10.900	0
-62.800	-61.800	-68.347,25	0,00	0	-61.800	-1.000
-6.000	-6.000	-5.628,25	0,00	0	0	-6.000
0	0	-784,25	0,00	0	0	0
-22.000	-28.600	-33.834,16	-31.736,16	0	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-294.900	-294.300	-282.875,15	-327.634,90	0	-179.400	-115.500

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	-747,43	0	0	0
800	900	902,14	897,62	800	0	0
1.851	1.700	2.790,02	3.720,04	1.851	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-5.135,34	0	0	0
2.651	2.600	3.692,16	-1.265,11	2.651	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	150	200	326,66	325,83	150	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	150	200	326,66	325,83	150	0	0