

ÅRSBUDGET 2018

for Kongsted Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Faxe Kommune

Myndighedskode 7534

CVR-nr. 56850813

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	1.892.100	1.862.999	2.433.246,75	2.119.369,00			
Driftsudgifter i alt	-1.892.100	-1.938.000	-2.382.340,49	-2.159.793,03			
2 Kirkebygning og sognegård	-270.060	-318.400	-439.024,53	-524.663,32			
2 Indtægter	0	0	28.100,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-70.500	-69.300	-69.872,50	-43.627,34			
2 Udgifter, øvrige drift	-199.560	-249.100	-397.252,03	-481.035,98			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.045.040	-1.095.100	-1.004.315,27	-982.976,71			
3 Indtægter	5.500	5.000	9.480,00	6.115,24			
3 Udgifter, løn	-865.300	-910.800	-855.668,97	-841.519,09			
3 Udgifter, øvrige drift	-185.240	-189.300	-158.126,30	-147.572,86			
4 Kirkegård	-284.928	-176.500	-454.609,48	-274.921,20			
4 Indtægter	233.200	339.000	272.942,58	271.351,29			
4 Udgifter, løn	-384.300	-358.000	-455.764,25	-418.167,84			
4 Udgifter, øvrige drift	-133.828	-157.500	-271.787,81	-128.104,65			
5 Præstebolig mv.	-43.019	-53.300	-142.617,73	-59.831,53			
5 Indtægter	97.000	93.000	91.766,11	91.001,96			
5 Udgifter, løn	-23.500	-23.300	-22.136,48	-17.044,94			
5 Udgifter, øvrige drift	-116.519	-123.000	-212.247,36	-133.788,55			
6 Administration og fællesudgifter	-252.653	-302.300	-346.981,53	-317.354,64			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-113.100	-155.700	-162.248,74	-155.081,07			
6 Udgifter, øvrige drift	-139.553	-146.600	-184.732,79	-162.273,57			
7 Finansielle poster	3.600	7.600	5.208,05	-45,63			
A Resultat af drift	0	-75.001	50.906,26	-40.424,03			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-75.001					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	-19.134,03	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	600.000	0,00	1.500.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-806.050,20	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-4.211,76	-2.337.160,48	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-600.000	-177.410,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-181.621,76	-1.662.344,71	0	0	0
C Årets resultat	0	-75.001	-130.715,50	-1.702.769	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
1.892.100	1.862.999	2.355.500,00	2.075.000,00	1.892.100	0	0
0	0	77.746,75	44.369,00	0	0	0
1.892.100	1.862.999	2.433.246,75	2.119.369,00	1.892.100	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
-233.060	-286.400	-412.634,32	-383.305,19	0	-70.500	-162.560
-30.000	-30.000	-19.458,25	-140.108,13	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-2.000	-6.931,96	-1.250,00	0	0	-7.000
-270.060	-318.400	-439.024,53	-524.663,32	0	-70.500	-199.560

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
-452.810	-456.500	-423.314,55	-378.719,02	5.500	-424.300	-34.010
-146.000	-153.600	-136.831,97	-152.506,46	0	-112.500	-33.500
-48.020	-63.300	-52.502,18	-73.288,93	0	-31.500	-16.520
-120.020	-128.100	-119.472,49	-115.231,15	0	-31.500	-88.520
-161.090	-169.600	-162.679,01	-168.299,20	0	-153.000	-8.090
-112.100	-116.000	-107.411,07	-94.173,95	0	-107.500	-4.600
-5.000	-8.000	-2.104,00	-758,00	0	-5.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.045.040	-1.095.100	-1.004.315,27	-982.976,71	5.500	-865.300	-185.240

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
-269.955	-165.000	-434.855,76	-267.106,47	231.200	-380.800	-120.355
-14.973	-11.500	-19.753,72	-7.814,73	2.000	-3.500	-13.473
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-284.928	-176.500	-454.609,48	-274.921,20	233.200	-384.300	-133.828

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
-43.019	-53.300	-142.617,73	-59.831,53	97.000	-23.500	-116.519
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
-43.019	-53.300	-142.617,73	-59.831,53	97.000	-23.500	-116.519

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
-24.000	-34.100	-26.753,32	-58.744,33	0	0	-24.000
-64.200	-63.700	-65.249,32	-49.925,47	0	-17.700	-46.500
-45.500	-38.600	-64.988,74	-37.187,98	0	-7.500	-38.000
-11.300	-11.300	-18.354,86	-11.757,12	0	-11.300	0
-13.100	-58.000	-56.439,61	-56.402,08	0	-12.100	-1.000
-9.700	-9.100	-10.509,72	-65.613,29	0	-9.700	0
-54.800	-51.500	-59.555,03	0,00	0	-54.800	0
-7.000	-6.000	-10.328,00	-4.261,25	0	0	-7.000
0	0	-158,85	0,00	0	0	0
-23.053	-30.000	-34.644,08	-33.463,12	0	0	-23.053
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-252.653	-302.300	-346.981,53	-317.354,64	0	-113.100	-139.553

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	-100,00	0,00	0	0	0
300	1.000	377,17	3.901,71	300	0	0
3.300	6.600	4.930,88	6.574,50	3.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-10.521,84	0	0	0
3.600	7.600	5.208,05	-45,63	3.600	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	-806.050,20	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	-4.211,76	-2.337.160,48	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-600.000	-177.410,00	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	-19.134,03	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	600.000	0,00	1.500.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-181.621,76	-1.662.344,71	0	0	0