

ÅRSBUDGET 2018

for Bjæverskov Sogns Menighedsråd

i Køge Provsti

i Køge Kommune

Myndighedskode 7537

CVR-nr. 21281719

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.)

Pastoratet har bestilt skitseprojekt til opførelse af ny præstegård på den indkøbte byggegrund. Byggeriet påregnes udført i 2018.

Der er ikke overblik over investeringsbeløbet, men det vil blive meddelt til provstiudvalget, så snart der foreligger et overslag.

Supplerende forklaringer til budgettet

I budgettet er afsat opsparring til udvendig kalkning af kirken med kr. 50.700 i lighed med tidligere praksis.

I budgettet er medtaget driftsudgifter for 2017 og 2018 for den i 2016 indkøbte byggegrund med t.kr. 30.

I budgettet er indregnet større udgifter til IT en tidligere, herunder anvendelse af Churchdesc og udvidet anvendelse af IT på kirkegården med i alt t.kr.35.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.889.132	2.719.109	2.870.036,00	2.880.607,08			
Driftsudgifter i alt	-2.888.831	-2.828.172	-2.872.719,63	-3.025.644,22			
2 Kirkebygning og sognegård	-574.420	-572.820	-477.309,25	-674.309,64			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-172.000	-170.400	-147.300,30	-152.292,98			
2 Udgifter, øvrige drift	-402.420	-402.420	-330.008,95	-522.016,66			
3 Kirkelige aktiviteter	-939.820	-882.920	-801.446,51	-885.406,19			
3 Indtægter	0	0	6.400,00	2.080,00			
3 Udgifter, løn	-622.500	-607.000	-508.280,37	-623.042,07			
3 Udgifter, øvrige drift	-317.320	-275.920	-299.566,14	-264.444,12			
4 Kirkegård	-747.742	-761.034	-922.265,12	-771.176,07			
4 Indtægter	214.218	190.326	243.884,53	229.955,77			
4 Udgifter, løn	-690.300	-679.700	-726.065,01	-737.178,18			
4 Udgifter, øvrige drift	-271.660	-271.660	-440.084,64	-263.953,66			
5 Præstebolig mv.	-30.000	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	-30.000	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-530.914	-532.963	-496.661,23	-479.301,36			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-256.900	-256.300	-251.149,04	-281.963,76			
6 Udgifter, øvrige drift	-274.014	-276.663	-245.512,19	-197.337,60			
7 Finansielle poster	-65.935	-78.435	-175.037,52	-215.450,96			
A Resultat af drift	301	-109.063	-2.683,63	-145.037,14			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	301	-109.063					

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)	4.833.333	833.333	3.376.018,96	919.332,96	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-61.075,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-603.912,35	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-4.000.000	0	-1.351.064,18	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	833.333	833.333	1.359.967,43	919.332,96	0	0	0
C Årets resultat	833.634	724.270	1.357.283,80	774.296	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	833.333	833.333			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	833.333	833.333			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)	-833.333	-833.333			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
2.889.132	2.719.109	2.820.036,00	2.880.607,08	2.889.132	0	0
0	0	50.000,00	0,00	0	0	0
2.889.132	2.719.109	2.870.036,00	2.880.607,08	2.889.132	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
-253.820	-252.920	-153.113,06	-289.966,10	0	-61.000	-192.820
-50.600	-50.600	-36.455,06	-37.945,55	0	0	-50.600
-270.000	-269.300	-287.741,13	-346.397,99	0	-111.000	-159.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-574.420	-572.820	-477.309,25	-674.309,64	0	-172.000	-402.420

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
-2.000	-2.000	-16.667,98	-21.069,76	0	0	-2.000
-435.520	-428.420	-384.222,70	-470.916,50	0	-362.500	-73.020
-246.100	-221.800	-146.736,10	-205.794,43	0	-160.800	-85.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-109.200	-83.700	-94.887,34	-42.052,41	0	-34.200	-75.000
0	0	-48.860,35	-73.261,27	0	0	0
-80.400	-80.400	-58.690,11	-43.026,15	0	-50.000	-30.400
-66.600	-66.600	-51.381,93	-29.285,67	0	-15.000	-51.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-939.820	-882.920	-801.446,51	-885.406,19	0	-622.500	-317.320

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
-692.722	-706.614	-784.973,86	-723.803,09	210.218	-641.400	-261.540
-55.020	-54.420	-137.291,26	-47.372,98	4.000	-48.900	-10.120
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-747.742	-761.034	-922.265,12	-771.176,07	214.218	-690.300	-271.660

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
-30.000	0	0,00	0,00	0	0	-30.000
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
-30.000	0	0,00	0,00	0	0	-30.000

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
-45.400	-45.400	-32.739,16	-54.487,49	0	0	-45.400
-128.000	-126.500	-107.743,17	-97.465,45	0	-40.900	-87.100
-85.900	-75.800	-85.217,00	-33.902,48	0	-50.100	-35.800
-6.200	-9.600	-11.546,92	-6.571,43	0	-4.200	-2.000
-60.100	-59.500	-60.837,22	-58.572,95	0	-55.100	-5.000
-53.300	-52.400	-48.223,41	-152.768,18	0	-53.300	0
-53.300	-52.400	-51.328,62	0,00	0	-53.300	0
-55.000	-55.000	-32.798,85	-12.297,50	0	0	-55.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-43.714	-56.363	-66.226,88	-63.235,88	0	0	-43.714
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-530.914	-532.963	-496.661,23	-479.301,36	0	-256.900	-274.014

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.l (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
-68.485	-80.985	-182.812,50	-225.570,83	0	0	-68.485
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.000	5.437,87	7.497,02	1.000	0	0
1.550	1.550	2.337,12	3.116,14	1.550	0	0
0	0	-0,01	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-493,29	0	0	0
-65.935	-78.435	-175.037,52	-215.450,96	2.550	0	-68.485

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-61.075,00	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	-603.912,35	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-4.000.000	0	-1.351.064,18	0,00	0	0	-4.000.000
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	4.833.333	833.333	3.376.018,96	919.332,96	4.833.333	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	833.333	833.333	1.359.967,43	919.332,96	4.833.333	0	-4.000.000