

# ÅRSBUDGET 2018

for Endeslev Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Stevns Kommune

Myndighedskode 7546

CVR-nr. 42657913

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

Vort formål er at fortsætte det høje aktivitetsniveau med henblik på at gøre vor kirke vedkommende for alle i vort sogn.  
Herunder at fortsætte driften af børnekot og rytmisk kor.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Herudover ønsker vi at fremme samarbejdet med bylaug, forsamlingshus og idrætsforening.  
Fra 2016 har vi udsendt fælles velkomstbrochure med de lokale foreninger til alle i sognet.

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.021.917	998.392	1.097.861,76	957.400,00			
Driftsudgifter i alt	-1.021.917	-1.021.917	-980.727,24	-996.887,72			
2 Kirkebygning og sognegård	-195.700	-164.800	-270.534,04	-161.427,10			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-29.700	-33.800	-22.580,08	-31.142,03			
2 Udgifter, øvrige drift	-166.000	-131.000	-247.953,96	-130.285,07			
3 Kirkelige aktiviteter	-290.800	-277.300	-151.210,54	-191.536,81			
3 Indtægter	23.000	11.000	21.575,00	20.220,00			
3 Udgifter, løn	-210.800	-180.300	-103.291,67	-122.657,38			
3 Udgifter, øvrige drift	-103.000	-108.000	-69.493,87	-89.099,43			
4 Kirkegård	-307.717	-325.717	-323.405,57	-353.758,88			
4 Indtægter	50.383	39.783	37.488,64	44.039,13			
4 Udgifter, løn	-268.100	-274.500	-297.279,15	-314.549,07			
4 Udgifter, øvrige drift	-90.000	-91.000	-63.615,06	-83.248,94			
5 Præstebolig mv.	-27.500	-14.100	-43.156,74	-110.725,88			
5 Indtægter	117.000	124.000	117.352,70	117.554,52			
5 Udgifter, løn	-31.500	-33.100	-27.894,30	-30.777,24			
5 Udgifter, øvrige drift	-113.000	-105.000	-132.615,14	-197.503,16			
6 Administration og fællesudgifter	-201.800	-242.000	-194.247,68	-185.107,92			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,70			
6 Udgifter, løn	-74.500	-81.000	-71.527,34	-70.619,09			
6 Udgifter, øvrige drift	-127.300	-161.000	-122.720,34	-114.489,53			
7 Finansielle poster	1.600	2.000	1.827,33	5.668,87			
A Resultat af drift	0	-23.525	117.134,52	-39.487,72			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-23.525					

#### 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	0	-23.525	117.134,52	-39.488	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
1.021.917	998.392	1.097.861,76	957.400,00	1.021.917	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.021.917	998.392	1.097.861,76	957.400,00	1.021.917	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
-145.700	-119.800	-229.178,28	-111.575,48	0	-29.700	-116.000
-28.000	-19.000	-22.897,95	-15.435,63	0	0	-28.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.000	-26.000	-18.457,81	-34.415,99	0	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-195.700	-164.800	-270.534,04	-161.427,10	0	-29.700	-166.000

#### 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
-171.300	-165.300	-79.917,83	-84.405,41	1.000	-144.300	-28.000
-26.000	-30.000	-12.948,94	-28.618,74	0	0	-26.000
-19.000	-12.000	-14.852,25	-8.000,31	0	-9.000	-10.000
-36.500	-30.000	-31.160,35	-26.216,07	0	-10.500	-26.000
-4.000	-5.000	1.120,20	-5.050,83	22.000	-19.000	-7.000
-18.000	-22.000	-12.214,12	-30.078,20	0	-15.000	-3.000
-15.000	-12.000	-737,25	-8.667,25	0	-13.000	-2.000
-1.000	-1.000	-500,00	-500,00	0	0	-1.000
-290.800	-277.300	-151.210,54	-191.536,81	23.000	-210.800	-103.000

#### 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
-291.717	-309.717	-311.164,37	-353.758,88	50.383	-268.100	-74.000
-16.000	-16.000	-12.241,20	0,00	0	0	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-307.717	-325.717	-323.405,57	-353.758,88	50.383	-268.100	-90.000

## 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
-54.500	-44.100	-65.406,11	-136.915,63	90.000	-31.500	-113.000
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
27.000	30.000	22.249,37	26.189,75	27.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.500	-14.100	-43.156,74	-110.725,88	117.000	-31.500	-113.000

### 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
-34.000	-33.000	-26.582,88	-37.824,87	0	0	-34.000
-64.800	-108.700	-57.332,05	-53.357,45	0	-13.500	-51.300
-22.100	-19.100	-30.356,17	-15.424,34	0	-8.100	-14.000
-5.100	-5.900	-4.992,01	-4.659,42	0	-4.100	-1.000
-48.800	-58.300	-52.713,22	-49.779,59	0	-48.800	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.000	-11.000	-15.938,00	-18.235,45	0	0	-23.000
0	0	-224,35	0,00	0	0	0
-4.000	-6.000	-6.109,00	-5.826,80	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-201.800	-242.000	-194.247,68	-185.107,92	0	-74.500	-127.300

### 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
1.000	1.000	1.283,79	1.282,00	1.000	0	0
600	1.000	865,38	1.153,86	600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-321,84	3.233,01	0	0	0
1.600	2.000	1.827,33	5.668,87	1.600	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	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