

ÅRSBUDGET 2018

for Boholte Sogns Menighedsråd

i Køge Provsti

i Køge Kommune

Myndighedskode 9117

CVR-nr. 82747311

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	3.777.223	3.696.100	3.696.099,96	3.851.883,96			
Driftsudgifter i alt	-3.777.223	-3.696.100	-4.116.585,12	-3.587.539,20			
2 Kirkebygning og sognegård	-687.545	-652.057	-1.251.638,89	-852.128,84			
2 Indtægter	10.000	10.000	5.000,00	4.500,00			
2 Udgifter, løn	-362.600	-330.100	-328.368,09	-325.983,30			
2 Udgifter, øvrige drift	-334.945	-331.957	-928.270,80	-530.645,54			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.073.716	-2.003.712	-1.809.696,78	-1.655.430,13			
3 Indtægter	18.500	36.200	24.998,03	4.500,00			
3 Udgifter, løn	-1.688.500	-1.701.500	-1.389.340,61	-1.311.712,64			
3 Udgifter, øvrige drift	-403.716	-338.412	-445.354,20	-348.217,49			
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	-234.000	-176.000	-162.380,98	-115.088,77			
5 Indtægter	176.000	171.000	145.934,20	141.945,98			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-3.060,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-410.000	-347.000	-308.315,18	-253.974,75			
6 Administration og fællesudgifter	-781.962	-864.331	-892.868,47	-952.818,55			
6 Indtægter	0	0	71.951,77	49,00			
6 Udgifter, løn	-351.300	-350.100	-332.943,29	-323.809,62			
6 Udgifter, øvrige drift	-430.662	-514.231	-631.876,95	-629.057,93			
7 Finansielle poster	0	0	0,00	-12.072,91			
A Resultat af drift	0	0	-420.485,16	264.344,76			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

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)	300.000	0	0,00	1.140.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-300.000	0	0,00	-33.125,00	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	-428.100,36	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	1.124.375,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-420.485,16	1.388.720	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.777.223	3.696.100	3.696.099,96	3.741.099,96	3.777.223	0	0
0	0	0,00	110.784,00	0	0	0
3.777.223	3.696.100	3.696.099,96	3.851.883,96	3.777.223	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
-323.445	-295.257	-798.837,27	-422.183,37	0	-220.000	-103.445
-40.000	-40.000	-62.675,39	-51.675,31	0	0	-40.000
-324.100	-316.800	-390.126,23	-378.270,16	10.000	-142.600	-191.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-687.545	-652.057	-1.251.638,89	-852.128,84	10.000	-362.600	-334.945

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
-943.473	-938.812	-969.453,36	-855.618,23	3.500	-841.900	-105.073
-163.700	-203.100	-128.775,72	-115.395,91	0	-82.200	-81.500
-35.000	-39.700	-35.098,04	-41.149,91	8.000	-16.000	-27.000
-155.143	-95.000	-143.136,84	-129.501,51	0	0	-155.143
-370.600	-400.500	-229.216,77	-220.595,04	0	-363.600	-7.000
-279.600	-236.400	-239.307,60	-196.490,63	2.000	-266.100	-15.500
-126.200	-90.200	-64.708,45	-96.678,90	5.000	-118.700	-12.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.073.716	-2.003.712	-1.809.696,78	-1.655.430,13	18.500	-1.688.500	-403.716

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
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

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-123.000	-93.000	-30.244,32	-39.412,33	95.000	0	-218.000
-111.000	-83.000	-132.136,66	-75.676,44	81.000	0	-192.000
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
-234.000	-176.000	-162.380,98	-115.088,77	176.000	0	-410.000

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, øvrige drift
-142.313	-164.361	-202.182,45	-223.446,99	0	-17.300	-125.013
-285.888	-305.300	-279.854,94	-306.943,17	0	-175.200	-110.688
-66.400	-61.700	-79.369,04	-79.437,87	0	-36.400	-30.000
-10.400	-10.400	-9.885,96	-54.016,27	0	-10.400	0
-94.000	-118.000	-122.162,22	-113.714,34	0	-4.000	-90.000
-111.000	-109.000	-108.146,69	-106.212,67	0	-108.000	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.000	-36.736	-2.856,00	-4.650,00	0	0	-26.000
0	0	-20.435,85	0,00	0	0	0
-45.961	-58.834	-67.975,32	-64.397,24	0	0	-45.961
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-781.962	-864.331	-892.868,47	-952.818,55	0	-351.300	-430.662

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, øvrige drift
0	0	0,00	-12.072,91	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	-12.072,91	0	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	-13.250,00	0	0	0
81 Sognegård	-300.000	0	0,00	-19.875,00	0	0	-300.000
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	-428.100,36	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	300.000	0	0,00	1.140.000,00	300.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	445.600,36	0	0	0
I alt	0	0	0,00	1.124.375,00	300.000	0	-300.000