

ÅRSBUDGET 2018

for Antvorskov Sogns Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 9160

CVR-nr. 15715049

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

Menighedsrådet ønsker at styrke og videreudvikle kirkelige, kulturelle og sociale tilbud i Antvorskov Kirke. Vi vil fortsætte med konfirmandlejre, % års dåbsjubilæum. Som noget nyt vil vi styrke børne og ungdomsarbejdet, ved at oprette sjælesorgsgrupper for børn. Og så vil vi lave fællesspisning 1 gang om måneden for sognets beboer.

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	3.250.000	3.162.000	3.355.847,50	3.246.998,00			
Driftsudgifter i alt	-3.250.000	-3.162.000	-3.150.211,25	-3.146.508,74			
2 Kirkebygning og sognegård	-670.300	-549.200	-687.875,65	-569.496,68			
2 Indtægter	27.200	32.000	104.887,50	27.500,00			
2 Udgifter, løn	-373.000	-282.400	-282.336,69	-281.965,50			
2 Udgifter, øvrige drift	-324.500	-298.800	-510.426,46	-315.031,18			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.808.795	-1.794.567	-1.498.768,70	-1.631.945,81			
3 Indtægter	68.500	70.000	86.402,50	47.703,00			
3 Udgifter, løn	-1.467.000	-1.403.400	-1.217.176,79	-1.322.971,42			
3 Udgifter, øvrige drift	-410.295	-461.167	-367.994,41	-356.677,39			
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.	-26.800	-66.100	-97.562,34	-72.170,16			
5 Indtægter	100.100	101.500	99.163,50	100.762,60			
5 Udgifter, løn	-37.300	-28.300	-27.783,06	-28.196,14			
5 Udgifter, øvrige drift	-89.600	-139.300	-168.942,78	-144.736,62			
6 Administration og fællesudgifter	-547.900	-506.133	-593.379,53	-587.164,18			
6 Indtægter	0	0	13.277,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-300.600	-222.600	-333.726,53	-343.945,22			
6 Udgifter, øvrige drift	-247.300	-283.533	-272.930,00	-243.218,96			
7 Finansielle poster	-196.205	-246.000	-272.625,03	-285.731,91			
A Resultat af drift	0	0	205.636,25	100.489,26			
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)	415.250	500.250	446.436,00	1.999.176,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-85.000	-50.813,80	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	-2.157.057,84	0	0	0
B Resultat af anlæg	415.250	415.250	395.622,20	-107.744,84	0	0	0
C Årets resultat	415.250	415.250	601.258,45	-7.256	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	415.250	415.250			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	415.250	415.250			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)	-415.250	-415.250			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
3.250.000	3.162.000	3.279.000,00	3.246.998,00	3.250.000	0	0
0	0	76.847,50	0,00	0	0	0
3.250.000	3.162.000	3.355.847,50	3.246.998,00	3.250.000	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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-193.900	-140.700	-162.294,36	-132.680,15	0	-111.900	-82.000
-31.300	-34.000	-31.215,18	-49.362,26	0	0	-31.300
-445.100	-374.500	-494.366,11	-387.454,27	27.200	-261.100	-211.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-670.300	-549.200	-687.875,65	-569.496,68	27.200	-373.000	-324.500

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	-1.200,00	-1.000,00	0	0	0
-807.900	-761.350	-757.851,87	-755.298,15	43.400	-742.100	-109.200
-346.100	-403.846	-187.136,02	-249.677,72	0	-299.100	-47.000
-90.500	-83.000	-79.630,25	-63.710,90	0	0	-90.500
-93.400	-128.346	-135.260,54	-212.674,03	12.500	-50.800	-55.100
-103.900	-103.100	-104.621,63	-103.878,31	0	-103.300	-600
-96.300	-96.000	-56.903,01	-64.241,99	0	-89.800	-6.500
-269.495	-217.725	-174.965,38	-180.244,71	12.600	-181.900	-100.195
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.220,00	0	0	-1.200
-1.808.795	-1.794.567	-1.498.768,70	-1.631.945,81	68.500	-1.467.000	-410.295

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
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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.800	-66.100	-97.562,34	-72.170,16	100.100	-37.300	-89.600
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
-26.800	-66.100	-97.562,34	-72.170,16	100.100	-37.300	-89.600

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
-103.300	-55.200	-90.119,93	-57.003,29	0	0	-103.300
-72.500	-98.180	-120.612,85	-105.986,43	0	-24.800	-47.700
-66.700	-98.000	-98.972,58	-80.634,75	0	-19.000	-47.700
-16.900	-19.400	-15.495,09	-15.920,23	0	-16.900	0
-131.700	-48.000	-68.295,30	-91.715,48	0	-124.200	-7.500
-57.500	-75.205	-138.145,04	-178.729,64	0	-57.500	0
-58.200	-60.400	0,00	0,00	0	-58.200	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.948,26	0,00	0	0	0
-41.100	-51.748	-58.790,48	-57.174,36	0	0	-41.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-547.900	-506.133	-593.379,53	-587.164,18	0	-300.600	-247.300

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.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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-196.100	-246.000	-272.304,07	-293.154,25	0	0	-196.100
-105	0	-320,96	0,00	0	0	-105
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	7.422,34	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-196.205	-246.000	-272.625,03	-285.731,91	0	0	-196.205

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-50.813,80	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	-85.000	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	-2.157.057,84	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	415.250	500.250	446.436,00	1.999.176,00	415.250	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	50.137,00	0	0	0
I alt	415.250	415.250	395.622,20	-107.744,84	415.250	0	0