

ÅRSBUDGET 2018

for Sorø Sogns Menighedsråd

i Ringsted-Sorø Provsti

i Sorø Kommune

Myndighedskode 7383

CVR-nr. 60177619

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 fortsætte arbejdet med fokus på Børne/voksenundervisning/ældre- og handicapområdet.

"Børnearbejde" i Sognegården i efterårs-/vintersæson, samt børnekirke/minikonfirmander.

Fortsættelse af etablering/vedligeholdelse af Sorø Klosterkirkes Drenge- og Mandskor.

Voksenundervisning: Foretagsvirksomhed/studie-/bibelkredse/Sommerhøjskole.

Særlige gudstjenester for ældre, fysisk/psykisk handicappede. Musikgudstjenester, fx Kyndelmisse, familiegudstjenester, dagplejebørn.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ingen merudgifter.

Menighedsrådet tilkendegiver, at man fortsat ønsker at støtte op om Stiftelsen Sorø Akademis langsigtede renoveringsplan af Sorø Klosterkirke, såvel den indvendige som udvendige renovering.

Supplerende forklaringer til budgettet

Bemærkning til formål 4- Kirkegård:

I henhold til aftale mellem kirkegårdsejer, Stiftelsen Sorø Akademi, og bruger, Sorø Menighedsråd, anvendes regnskabstal for tidligere år som budgettal og refusionsår for kommende år (fx omkostning i år 2016 som refusionsgrundlag i 2018. Aftalen er godkendt af Provstiet.

Det bemærkes, at der i 2016/2017 er bevilget hhv. 1.000.000 kr. og 800.000 kr. i anlægsmidler som tilskud til Stiftelsen Sorø Akademis langsigtede renoveringsplan for Sorø Klosterkirke. Beløbet henstår på en opsparingskonto.

	Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budgetoverslag --		
					2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	4.749.152	4.749.152	4.781.847,00	4.775.755,96			
Driftsudgifter i alt	-4.749.152	-4.749.152	-4.613.944,86	-4.276.538,24			
2 Kirkebygning og sognegård	-800.600	-833.528	-937.470,13	-653.251,68			
2 Indtægter	5.100	7.000	5.050,00	7.000,00			
2 Udgifter, løn	-369.300	-355.100	-364.143,04	-332.271,91			
2 Udgifter, øvrige drift	-436.400	-485.428	-578.377,09	-327.979,77			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.982.741	-2.115.900	-1.816.742,74	-1.766.813,59			
3 Indtægter	340.600	330.000	340.614,00	329.200,00			
3 Udgifter, løn	-1.719.500	-1.734.900	-1.655.564,40	-1.605.365,14			
3 Udgifter, øvrige drift	-603.841	-711.000	-501.792,34	-490.648,45			
4 Kirkegård	-1.271.492	-1.063.972	-1.175.507,28	-1.109.892,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-1.271.492	-1.063.972	-1.175.507,28	-1.109.892,00			
5 Præstebolig mv.	-43.300	-46.000	-75.684,04	-77.904,08			
5 Indtægter	88.500	90.000	86.595,49	89.098,29			
5 Udgifter, løn	-5.100	-5.000	-5.596,88	-3.824,97			
5 Udgifter, øvrige drift	-126.700	-131.000	-156.682,65	-163.177,40			
6 Administration og fællesudgifter	-651.619	-690.352	-587.019,06	-623.852,75			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-353.000	-341.200	-308.214,18	-299.361,52			
6 Udgifter, øvrige drift	-298.619	-349.152	-278.804,88	-324.491,23			
7 Finansielle poster	600	600	-21.521,61	-44.824,14			
A Resultat af drift	0	0	167.902,14	499.217,72			
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)	800.000	800.000	2.162.499,96	387.500,00	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	800.000	800.000	2.162.499,96	387.500,00	0	0	0
C Årets resultat	800.000	800.000	2.330.402,10	886.718	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	800.000	800.000			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	800.000	800.000			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)	-800.000	-800.000			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
4.749.152	4.749.152	4.781.847,00	4.775.755,96	4.749.152	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.749.152	4.749.152	4.781.847,00	4.775.755,96	4.749.152	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
-374.300	-331.700	-382.420,93	-313.134,43	0	-202.900	-171.400
-60.000	-102.720	-163.527,20	-47.043,16	0	0	-60.000
-353.100	-376.308	-383.249,96	-289.425,59	5.100	-161.400	-196.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.200	-22.800	-8.272,04	-3.648,50	0	-5.000	-8.200
-800.600	-833.528	-937.470,13	-653.251,68	5.100	-369.300	-436.400

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- 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
-759.700	-800.500	-743.847,94	-716.837,62	0	-684.700	-75.000
-49.300	-145.000	-4.262,75	-13.799,06	338.400	-60.000	-327.700
-28.300	-27.000	-24.288,50	-24.233,90	0	0	-28.300
-239.941	-223.900	-234.209,50	-212.625,66	0	-131.500	-108.441
-782.400	-764.800	-699.922,98	-678.257,75	0	-727.300	-55.100
-46.000	-57.700	-37.232,11	-47.039,45	2.200	-44.900	-3.300
-77.100	-97.000	-72.978,96	-74.020,15	0	-71.100	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.982.741	-2.115.900	-1.816.742,74	-1.766.813,59	340.600	-1.719.500	-603.841

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
-1.271.492	-1.063.972	-1.175.507,28	-1.109.892,00	0	0	-1.271.492
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
-1.271.492	-1.063.972	-1.175.507,28	-1.109.892,00	0	0	-1.271.492

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
-43.300	-46.000	-75.684,04	-77.904,08	88.500	-5.100	-126.700
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-43.300	-46.000	-75.684,04	-77.904,08	88.500	-5.100	-126.700

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
-139.000	-175.000	-110.912,45	-143.716,35	0	0	-139.000
-213.900	-217.800	-186.996,27	-164.489,91	0	-158.500	-55.400
-36.300	-26.000	-18.212,06	-38.266,02	0	0	-36.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-72.000	-70.400	-72.265,49	-67.892,17	0	-72.000	0
-63.500	-59.900	-88.042,64	-120.425,51	0	-63.500	0
-59.000	-55.300	-34.786,10	0,00	0	-59.000	0
-25.700	-31.500	-12.934,25	-28.995,43	0	0	-25.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.219	-54.452	-62.869,80	-60.067,36	0	0	-42.219
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-651.619	-690.352	-587.019,06	-623.852,75	0	-353.000	-298.619

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	-22.087,50	-46.015,63	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
200	0	164,85	656,79	200	0	0
400	600	401,04	534,70	400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
600	600	-21.521,61	-44.824,14	600	0	0

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg

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
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
800.000	800.000	2.162.499,96	387.500,00	800.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
800.000	800.000	2.162.499,96	387.500,00	800.000	0	0