

ÅRSBUDGET 2018

for Bogø Sogns Menighedsråd

i Stege-Vordingborg Provsti

i Vordingborg Kommune

Myndighedskode 7521

CVR-nr. 24685128

Budget 2018 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Visioner og målsætninger for Bogø Kirke 2016-2020

Hvad vil Bogø Kirke gerne være kendt for?

I 2016 var der valg til menighedsråd. Menighedsrådet har mange nye medlemmer og vi er langsomt ved at finde ud af de mange procedurer, som vi skal forholde os til. Det har vi brugt meget af det første valgår på.

Bogø Kirke vil gerne være kendt for at være et sted, hvor alle er velkomne, og hvor det, der foregår, er vedkommende for alle mennesker. "Vedkommende" betyder i denne sammenhæng, at det kristne budskab vinkles, så det har noget med menneskeliv, hverdag, nyheder, samtidsdebat og lokalområde at gøre.

Fokusområder for valgperioden.

Menighedsrådet forventer at arbejde med følgende fokusområder i denne valgperiode:

Menighedsinddragelse, hermed menes

- Kirke for alle, vores kirke
- Folkets kirke i modsætning til en "profkirke"
- Børnefamiliernes kirke med f.eks. spaghettigudstjenester, jule- og fastelavnsgudstjenester
- Sociale arrangementer for andre målgrupper – sogneture, fællesspisning (som f.eks. påskelam)
- Menigheden er medansvarlig for at skabe liv og kirke: Gudstjenestegrupper ("Mange gør lidt") – menighedsrådet kan ikke stå for det hele
- Meget gerne "medkirke" og ikke alene en "servicekirke"

Sang og musik

- Vi ser gerne, at musikken bliver højere prioriteret. Det kan være i form sangaftner i sognegården, men også i form af klassiske og moderne koncerter i kirken.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.225.622	1.193.400	1.217.065,92	1.190.572,41			
Driftsudgifter i alt	-1.225.622	-1.193.400	-1.113.130,20	-1.117.323,94			
2 Kirkebygning og sognegård	-383.944	-375.100	-299.079,05	-320.257,76			
2 Indtægter	12.000	12.000	9.700,00	13.500,00			
2 Udgifter, løn	-139.400	-138.500	-142.780,00	-138.272,47			
2 Udgifter, øvrige drift	-256.544	-248.600	-165.999,05	-195.485,29			
3 Kirkelige aktiviteter	-346.800	-358.200	-263.843,02	-320.114,32			
3 Indtægter	0	0	1.471,87	800,00			
3 Udgifter, løn	-236.700	-259.500	-181.348,85	-237.744,64			
3 Udgifter, øvrige drift	-110.100	-98.700	-83.966,04	-83.169,68			
4 Kirkegård	-352.118	-324.740	-418.756,08	-353.992,59			
4 Indtægter	200.322	213.600	170.856,64	155.404,47			
4 Udgifter, løn	-457.000	-454.000	-469.472,84	-448.547,16			
4 Udgifter, øvrige drift	-95.440	-84.340	-120.139,88	-60.849,90			
5 Præstebolig mv.	29.500	29.500	29.500,00	29.500,00			
5 Indtægter	34.700	34.700	34.554,40	34.554,40			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-5.200	-5.200	-5.054,40	-5.054,40			
6 Administration og fællesudgifter	-172.260	-164.860	-162.950,62	-153.042,57			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-91.300	-84.800	-105.483,42	-96.089,40			
6 Udgifter, øvrige drift	-80.960	-80.060	-57.467,20	-56.953,17			
7 Finansielle poster	0	0	1.998,57	583,30			
A Resultat af drift	0	0	103.935,72	73.248,47			
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	309,86	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	300.000	175.000	250.000,00	365.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-200.000	-75.000	-35.780,51	-443.944,54	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-100.000	-100.000	-33.179,50	-116.107,14	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	181.039,99	-139.373,07	0	0	0
C Årets resultat	0	0	284.975,71	-66.125	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
1.225.622	1.193.400	1.170.000,00	1.156.159,00	1.225.622	0	0
0	0	47.065,92	34.413,41	0	0	0
1.225.622	1.193.400	1.217.065,92	1.190.572,41	1.225.622	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
-213.544	-206.500	-164.318,25	-189.377,79	0	-97.100	-116.444
-37.000	-34.000	-52.435,43	-40.568,45	0	0	-37.000
-133.400	-134.600	-82.325,37	-90.311,52	12.000	-42.300	-103.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-383.944	-375.100	-299.079,05	-320.257,76	12.000	-139.400	-256.544

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
-238.600	-273.500	-205.470,71	-257.946,86	0	-204.700	-33.900
-18.000	-21.000	-12.875,96	-17.929,72	0	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-57.200	-42.700	-44.070,60	-42.012,74	0	0	-57.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.000	-21.000	-1.425,75	-2.225,00	0	-32.000	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-346.800	-358.200	-263.843,02	-320.114,32	0	-236.700	-110.100

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
-348.118	-322.740	-422.548,08	-359.103,59	195.322	-457.000	-86.440
-4.000	-2.000	3.792,00	5.111,00	5.000	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-352.118	-324.740	-418.756,08	-353.992,59	200.322	-457.000	-95.440

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
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
29.500	29.500	29.500,00	29.500,00	34.700	0	-5.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
29.500	29.500	29.500,00	29.500,00	34.700	0	-5.200

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
-11.500	-11.100	-4.555,96	-8.290,07	0	0	-11.500
-41.600	-44.000	-34.084,67	-32.289,55	0	-13.100	-28.500
-23.700	-19.100	-23.987,83	-17.458,70	0	-13.200	-10.500
-15.000	-12.300	-20.803,68	-22.360,40	0	-10.500	-4.500
-59.000	-57.400	-55.817,42	-56.867,49	0	-54.500	-4.500
0	0	-5.100,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.660	-5.660	-2.500,00	0,00	0	0	-5.660
0	0	-671,07	-850,00	0	0	0
-15.800	-15.300	-15.429,99	-14.926,36	0	0	-15.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-172.260	-164.860	-162.950,62	-153.042,57	0	-91.300	-80.960

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	-10,00	0	0	0
0	0	162,33	503,90	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.836,24	89,40	0	0	0
0	0	1.998,57	583,30	0	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
-100.000	0	-35.780,51	-405.392,63	0	0	-100.000
-100.000	-75.000	0,00	-38.551,91	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.000	-100.000	-33.179,50	-116.107,14	0	0	-100.000
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	309,86	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
300.000	175.000	250.000,00	365.000,00	300.000	0	0
0	0	0,00	55.368,75	0	0	0
0	0	181.039,99	-139.373,07	300.000	0	-300.000