

ÅRSBUDGET 2018

for Radsted-Tårs Sognes Menighedsråd

i Lolland Østre Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7595

CVR-nr. 34675732

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

At varetage rammerne for det kirkelige liv.

Prioritere de synsudsatte opgaver fra de frie midler.

De frie midler kan også bruges til menighedspleje, så som arrangementer, koncerter m.m.

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	1.876.000	1.914.000	1.858.000,00	1.836.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.876.000	-1.914.000	-1.764.481,10	-1.825.423,94			
2 Kirkebygning og sognegård	-359.700	-446.000	-299.444,14	-431.628,96			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-53.100	-51.000	-52.121,98	-60.518,23			
2 Udgifter, øvrige drift	-306.600	-395.000	-247.322,16	-371.110,73			
3 Kirkelige aktiviteter	-436.800	-434.100	-422.806,38	-424.036,87			
3 Indtægter	0	600	0,00	560,00			
3 Udgifter, løn	-360.000	-350.500	-346.099,36	-341.425,67			
3 Udgifter, øvrige drift	-76.800	-84.200	-76.707,02	-83.171,20			
4 Kirkegård	-809.400	-689.000	-698.786,14	-731.326,51			
4 Indtægter	199.600	273.400	267.288,75	273.376,64			
4 Udgifter, løn	-867.700	-833.900	-824.396,17	-860.957,71			
4 Udgifter, øvrige drift	-141.300	-128.500	-141.678,72	-143.745,44			
5 Præstebolig mv.	-56.700	-98.400	-131.657,72	-17.074,46			
5 Indtægter	312.600	290.700	312.705,77	290.652,00			
5 Udgifter, løn	-53.100	-51.000	-51.524,75	-51.374,78			
5 Udgifter, øvrige drift	-316.200	-338.100	-392.838,74	-256.351,68			
6 Administration og fællesudgifter	-207.400	-220.700	-201.474,52	-202.353,23			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-110.900	-108.700	-104.990,45	-75.031,70			
6 Udgifter, øvrige drift	-96.500	-112.000	-96.484,07	-127.321,53			
7 Finansielle poster	-6.000	-25.800	-10.312,20	-19.003,91			
A Resultat af drift	0	0	93.518,90	10.576,06			
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	12,50	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	150.000	700.000	422.000,00	407.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-995.713,75	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-100.000	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	150.000	600.000	-573.701,25	407.000,00	0	0	0
C Årets resultat	150.000	600.000	-480.182,35	417.576	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	150.000	600.000			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	150.000	600.000			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)	-150.000	-600.000			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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.876.000	1.914.000	1.858.000,00	1.836.000,00	1.876.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.876.000	1.914.000	1.858.000,00	1.836.000,00	1.876.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-342.800	-422.200	-282.570,81	-399.033,69	0	-53.100	-289.700
-16.900	-23.800	-16.873,33	-23.455,00	0	0	-16.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-9.140,27	0	0	0
-359.700	-446.000	-299.444,14	-431.628,96	0	-53.100	-306.600

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	-300	0,00	-291,75	0	0	0
-406.200	-408.000	-391.188,56	-394.758,10	0	-360.000	-46.200
-8.800	-2.600	-8.811,75	-2.537,70	0	0	-8.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.800	-22.000	-21.806,07	-21.734,82	0	0	-21.800
0	0	-1.000,00	0,00	0	0	0
0	-1.200	0,00	-4.714,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-436.800	-434.100	-422.806,38	-424.036,87	0	-360.000	-76.800

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
-788.000	-668.500	-677.939,18	-710.497,14	199.600	-846.500	-141.100
-21.400	-20.500	-20.846,96	-20.829,37	0	-21.200	-200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-809.400	-689.000	-698.786,14	-731.326,51	199.600	-867.700	-141.300

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
-146.700	-171.200	-100.890,10	-118.585,12	89.600	-53.100	-183.200
-60.000	-77.200	-180.767,62	-48.489,34	73.000	0	-133.000
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
150.000	150.000	150.000,00	150.000,00	150.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-56.700	-98.400	-131.657,72	-17.074,46	312.600	-53.100	-316.200

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
-47.200	-43.300	-47.153,37	-42.674,28	0	0	-47.200
-70.900	-84.400	-38.269,14	-51.349,23	0	-50.900	-20.000
-14.000	-23.900	-28.433,39	-36.459,09	0	0	-14.000
0	0	-10.554,63	-10.480,44	0	0	0
-60.000	-57.900	-61.779,51	-50.359,97	0	-60.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-11.200	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.300	0	-15.284,48	-11.030,22	0	0	-15.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-207.400	-220.700	-201.474,52	-202.353,23	0	-110.900	-96.500

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
-14.600	-40.000	-26.504,50	-33.286,64	0	0	-14.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	3.200	1.961,51	3.205,40	2.000	0	0
7.500	15.100	15.086,62	15.086,62	7.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-900	-4.100	-855,83	-4.009,29	0	0	-900
-6.000	-25.800	-10.312,20	-19.003,91	9.500	0	-15.500

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-995.713,75	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	-100.000	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	12,50	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	150.000	700.000	422.000,00	407.000,00	150.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	150.000	600.000	-573.701,25	407.000,00	150.000	0	0

Ansatte:

	Medarbejdernr	Beskrivelse	Budgetteret bruttoløn
Vis ansat		vikar for kirkesanger	8.300,00
Vis ansat	345	vikar for kirkesanger	15.500,00
Vis ansat		organistvikar	41.200,00
Vis ansat	358	kirkeværge	10.800,00
Vis ansat	902	kasserer	5.400,00
Vis ansat	908	kontaktperson	16.000,00
Vis ansat	913	formand	18.700,00
Vis ansat	12	Graver	382.000,00
Vis ansat	700	gravermedhjælp	339.400,00
Vis ansat	701	gravermedhjælp	339.400,00
Vis ansat		landsbyorganist	117.000,00
Vis ansat	32	kirkesanger	64.300,00
Vis ansat	323	Regnskabsfører	60.000,00
Vis ansat	1191	vikar for kirkesanger	26.800,00