

ÅRSBUDGET 2018

for Torkilstrup-Lillebrænde Sognes Menighedsråd

i Falster Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7609

CVR-nr. 12944616

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.)

Projekt Lillebrænde forventes afsluttet i 2018, finansieret af bevilliget lån af stiftsmidler, kr. 3.6 mio.

Der er i PU's reservepulje reserveret kr. 70.615 til renter samt kr. 276.923 til afdrag. Disse reserverede midler kan udbetales, når endelig godkendelse af projekt foreligger.

Generelt for budgettet har menighedsrådet hjemtaget tidligere fællesudgifter vedr. sogneudflugt og delt kontaktperson (tidligere delt med Gundslev)

Supplerende forklaringer til budgettet

Stillingen som Graver OK blev valgt ikke genbesat. Menighedsrådet valgte i stedet, at ansætte en gravermedhjælper i en tidsbegrænset stilling.

Menighedsrådets kirkesanger fratrådte sin stilling i 2016.

Ny kirkesanger er ansat i 2017, i samarbejde med Gundslev Menighedsråd. 100% af denne kirkesanger's løn er placeret i Torkilstrup - Lillebrænde, hvor andre driftslignende udgifter pt. løbende deles menighedsrådene imellem. Da kirkesangeren er ansat til at skulle varetage funktion i begge menighedsråd, betyder det også, at ansættelsestimerne og derigennem lønnen er højere.

Der er i 2017 bevilliget stiftslån kr. 3.600.000 til projekt Lillebrænde Kirke.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.454.377	1.446.185	1.399.303,99	1.390.590,00			
Driftsudgifter i alt	-1.454.377	-1.443.185	-1.453.226,24	-1.511.321,75			
2 Kirkebygning og sognegård	-209.000	-156.700	-179.198,07	-126.084,96			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-51.000	-54.500	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-158.000	-102.200	-179.198,07	-126.084,96			
3 Kirkelige aktiviteter	-345.700	-252.100	-260.267,55	-214.199,93			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-213.000	-156.000	-180.902,86	-139.992,91			
3 Udgifter, øvrige drift	-132.700	-96.100	-79.364,69	-74.207,02			
4 Kirkegård	-694.400	-791.509	-739.099,07	-910.977,08			
4 Indtægter	62.000	99.558	194.107,06	192.834,02			
4 Udgifter, løn	-605.000	-750.000	-722.983,81	-897.414,58			
4 Udgifter, øvrige drift	-151.400	-141.067	-210.222,32	-206.396,52			
5 Præstebolig mv.	-36.084	-46.280	-18.680,98	-63.555,70			
5 Indtægter	72.816	71.220	72.816,00	71.220,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-108.900	-117.500	-91.496,98	-134.775,70			
6 Administration og fællesudgifter	-134.480	-128.200	-200.190,45	-140.717,39			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-77.200	-66.300	-103.320,74	-96.384,28			
6 Udgifter, øvrige drift	-57.280	-61.900	-96.869,71	-44.333,11			
7 Finansielle poster	-34.713	-68.396	-55.790,12	-55.786,69			
A Resultat af drift	0	3.000	-53.922,25	-120.731,75			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	3.000					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	629,39	1.308,89	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	959.333	559.333	573.833,01	482.622,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-475.000	0	-89.586,75	-58.117,38	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-171.060,51	-836.990,77	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-75.000	-30.145,00	-102.593,75	0	0	0
B Resultat af anlæg	484.333	484.333	283.670,14	-513.771,01	0	0	0
C Årets resultat	484.333	487.333	229.747,89	-634.503	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	484.333	484.333			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	484.333	484.333			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)	-484.333	-484.333			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
1.454.377	1.446.185	1.399.303,99	1.390.590,00	1.454.377	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.454.377	1.446.185	1.399.303,99	1.390.590,00	1.454.377	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
-124.500	-82.000	-143.097,88	-72.579,38	0	0	-124.500
-20.000	-19.300	-17.065,82	-19.294,38	0	0	-20.000
0	-2.000	0,00	-6.660,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-64.500	-53.400	-19.034,37	-27.550,95	0	-51.000	-13.500
-209.000	-156.700	-179.198,07	-126.084,96	0	-51.000	-158.000

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
-2.000	0	-1.802,32	-840,36	0	0	-2.000
-232.900	-179.900	-199.281,83	-165.274,49	0	-203.000	-29.900
-21.300	-17.700	-6.291,37	-8.503,01	0	0	-21.300
-28.000	-14.000	-9.725,50	-7.322,00	0	0	-28.000
-50.000	-34.500	-30.987,07	-22.567,43	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.500	-6.000	-12.179,46	-9.692,64	0	-10.000	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-345.700	-252.100	-260.267,55	-214.199,93	0	-213.000	-132.700

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
-694.400	-791.509	-739.099,07	-910.977,08	62.000	-605.000	-151.400
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
-694.400	-791.509	-739.099,07	-910.977,08	62.000	-605.000	-151.400

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	-0,07	0	0	0
-36.084	-46.280	-18.680,98	-63.555,63	72.816	0	-108.900
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
-36.084	-46.280	-18.680,98	-63.555,70	72.816	0	-108.900

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
0	-5.600	-39.178,99	22.277,54	0	0	0
-52.480	-45.000	-48.014,49	-44.040,52	0	-20.500	-31.980
-42.300	-49.700	-32.060,71	-32.213,42	0	-32.000	-10.300
-17.600	-1.600	-23.550,12	-18.059,21	0	-17.600	0
-9.100	-9.100	-44.474,10	-45.384,40	0	-7.100	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-10.000	-5.290,00	-16.172,50	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-7.200	-7.622,04	-7.124,88	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-134.480	-128.200	-200.190,45	-140.717,39	0	-77.200	-57.280

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
-34.713	-68.396	-54.265,54	-49.499,66	0	0	-34.713
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-921,95	-621,69	0	0	0
0	0	-670,75	-165,65	0	0	0
0	0	368,78	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-300,66	-5.499,69	0	0	0
-34.713	-68.396	-55.790,12	-55.786,69	0	0	-34.713

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
-475.000	0	-89.586,75	-58.117,38	0	0	-475.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-171.060,51	-836.990,77	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-75.000	-30.145,00	-102.593,75	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	629,39	1.308,89	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
959.333	559.333	573.833,01	482.622,00	959.333	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
484.333	484.333	283.670,14	-513.771,01	959.333	0	-475.000