

# ÅRSBUDGET 2018

for Nørre Alslev-Nørre Kirkeby Sognes Menighedsråd

i Falster Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7613

CVR-nr. 34681554

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

Færdiggørelse af Nørre Kirkeby Kirkes tagprojekt - udskiftning af hele taget.  
Løbende vedligeholdelse af diget ved Nørre Alslev Kirke og Nørre Kirkeby Kirke.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

Nørre Alslev - Nørre Kirkeby sognes Kirkekasse - budget 2018:

Budgettet er udarbejdet med Provstiudvalgets udmeldte driftsramme til øvrige driftsomkostninger på kr. 351.397.

Beløbet formodes at være 226.596 kr. mindre end forventet til de øvrige driftsomkostninger.

Menighedsrådet er på opfordring af Provstiudvalget indstillet på at dække merforbruget af egne opsparede frie midler.

Indtægter samt lønudgifter er budgetteret med ansvarlighed.

Til orientering vil tilbagebetaling fra Stiftet i 2018 af "kapitaler før 2007" være 123.657 kr. mindre end i 2017.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.175.648	2.182.206	2.595.760,00	2.428.010,00			
Driftsudgifter i alt	-2.175.648	-2.382.206	-2.236.928,36	-2.246.513,45			
2 Kirkebygning og sognegård	-157.175	-327.100	-320.665,95	-341.125,87			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-66.500	-68.100	-85.010,37	-121.427,69			
2 Udgifter, øvrige drift	-90.675	-259.000	-235.655,58	-219.698,18			
3 Kirkelige aktiviteter	-995.754	-1.029.788	-980.602,68	-918.889,81			
3 Indtægter	9.338	7.400	9.284,00	10.557,00			
3 Udgifter, løn	-800.700	-842.600	-758.428,88	-769.072,76			
3 Udgifter, øvrige drift	-204.392	-194.588	-231.457,80	-160.374,05			
4 Kirkegård	-601.620	-583.074	-484.028,29	-518.347,00			
4 Indtægter	348.112	470.063	439.420,85	445.045,79			
4 Udgifter, løn	-709.700	-714.500	-685.109,38	-661.069,62			
4 Udgifter, øvrige drift	-240.032	-338.637	-238.339,76	-302.323,17			
5 Præstebolig mv.	-4.539	-20.041	-75.662,40	-121.014,06			
5 Indtægter	137.666	138.159	115.480,50	87.317,39			
5 Udgifter, løn	-37.200	-36.700	-36.151,95	-36.287,99			
5 Udgifter, øvrige drift	-105.005	-121.500	-154.990,95	-172.043,46			
6 Administration og fællesudgifter	-390.809	-385.604	-359.555,41	-327.443,53			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-180.400	-123.100	-175.613,04	-120.555,86			
6 Udgifter, øvrige drift	-210.409	-262.504	-183.942,37	-206.887,67			
7 Finansielle poster	-25.751	-36.599	-16.413,63	-19.693,18			
A Resultat af drift	0	-200.000	358.831,64	181.496,55			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	226.596	200.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	226.596	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	500	500	2.392,49	3.973,54	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	346.626	346.626	225.038,00	145.914,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.371.036,09	-10.625,00	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	347.126	347.126	-1.143.605,60	139.262,54	0	0	0
C Årets resultat	347.126	147.126	-784.773,96	320.759	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	347.126	347.126			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	346.626	346.626			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	500	500			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)	-347.126	-347.126			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, øvrig drift
2.175.648	2.182.206	2.595.760,00	2.428.010,00	2.175.648	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.175.648	2.182.206	2.595.760,00	2.428.010,00	2.175.648	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-108.840	-220.800	-172.524,44	-173.936,92	0	-46.800	-62.040
-23.635	-80.000	-128.226,42	-104.214,15	0	0	-23.635
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-8.800	0,00	-36.562,49	0	-8.000	0
-16.700	-17.500	-19.915,09	-26.412,31	0	-11.700	-5.000
-157.175	-327.100	-320.665,95	-341.125,87	0	-66.500	-90.675

#### 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-719.604	-717.954	-709.627,73	-694.904,34	9.338	-666.900	-62.042
-16.000	-21.834	-16.065,08	-19.276,31	0	0	-16.000
-15.000	-6.000	-10.782,45	-4.875,00	0	0	-15.000
-88.026	-135.500	-117.635,42	-69.062,67	0	0	-88.026
-51.562	-53.800	-49.481,60	-50.080,23	0	-46.400	-5.162
-92.562	-78.200	-64.932,88	-77.233,31	0	-82.400	-10.162
-10.500	-14.500	-10.077,52	-1.457,95	0	-5.000	-5.500
-2.500	-2.000	-2.000,00	-2.000,00	0	0	-2.500
-995.754	-1.029.788	-980.602,68	-918.889,81	9.338	-800.700	-204.392

#### 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, øvrig drift
-574.477	-548.174	-460.744,46	-495.449,22	347.055	-689.500	-232.032
-27.143	-34.900	-23.283,83	-22.897,78	1.057	-20.200	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-601.620	-583.074	-484.028,29	-518.347,00	348.112	-709.700	-240.032

## 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
-46.694	-58.941	-73.563,60	-118.197,26	80.396	-37.200	-89.890
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
5.486	6.400	5.485,38	6.421,38	6.270	0	-784
36.669	32.500	-7.584,18	-9.238,18	51.000	0	-14.331
-4.539	-20.041	-75.662,40	-121.014,06	137.666	-37.200	-105.005

### 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
-103.100	-61.200	-107.748,52	-53.936,41	0	-42.600	-60.500
-104.284	-130.445	-92.319,30	-103.697,92	0	-21.800	-82.484
-40.500	-49.041	-36.566,96	-42.684,29	0	-16.100	-24.400
-13.612	-12.600	-11.253,62	-12.030,77	0	-7.800	-5.812
-81.948	-77.900	-70.682,13	-70.192,05	0	-78.700	-3.248
-8.400	0	0,00	-1.901,60	0	-8.400	0
-5.000	0	0,00	0,00	0	-5.000	0
-12.000	-20.000	-7.775,00	-6.456,25	0	0	-12.000
0	-1.000	0,00	0,00	0	0	0
-21.965	-33.418	-33.209,88	-36.544,24	0	0	-21.965
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-390.809	-385.604	-359.555,41	-327.443,53	0	-180.400	-210.409

### 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
-29.751	-46.236	-23.751,32	-28.251,87	0	0	-29.751
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-11,15	0	0	0
545	1.000	1.340,98	2.540,90	545	0	0
3.455	8.637	6.909,86	6.909,86	3.455	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-913,15	-880,92	0	0	0
-25.751	-36.599	-16.413,63	-19.693,18	4.000	0	-29.751

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-1.371.036,09	-10.625,00	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	0	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	500	500	2.392,49	3.973,54	500	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	346.626	346.626	225.038,00	145.914,00	346.626	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	347.126	347.126	-1.143.605,60	139.262,54	347.126	0	0