

ÅRSBUDGET 2017

for Nykøbing F Sogns Menighedsråd

i Falster Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7578

CVR-nr. 60137315

Budget 2017 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 fortsat at leve op til sine målsætninger om bl.a.:

At være et inkluderende fællesskab, som åbner sig og er en del af lokalsamfundet.

At være sig sit sociale ansvar som kirke bevidst.

At skabe gode rammer for at engagere frivillige som aktive medspillere.

At formidle evangeliet under de traditionelle former og rammer, men også på alternative måder, således at budskabet når ud så bredt som muligt

At fortsætte med at optimere ressourceanvendelsen.

At være en god arbejdsplads og fastholde og videreudvikle veluddannede og engagerede medarbejdere.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Basisbudgetterne er generelt fastholdt med henblik på at tilbyde sognets beboere et bredt udbud af kirkelige aktiviteter og andre aktiviteter. Der er ligeledes taget højde for markeringen af Lutheråret i 2017. Formidling af budskabet, jfr. målsætningerne, er ligeledes prioriteret i budgettet for kommunikation. Ressourceanvendelsen afpasses løbende med fokus på at få mest kirke for pengene.

Der er lagt vægt på, at medarbejderne fortsat har mulighed for at udvikle deres kompetencer, hvilket afspejles i budgettet for efteruddannelse. Desuden er frivilligt arbejde prioriteret.

Supplerende forklaringer til budgettet

Generelt er basis budgetterne fastholdt med enkelte justeringer.

Sognet arbejder generelt på en effektivisering af driften dels for at få 'mest kirke for pengene' og dels med baggrund i, at der vil være et væsentligt fald i indtægterne fra gravstedskapitaler i 2018. Disse tiltag har således betydet, at det har været muligt i 2017 - hvor reduktionen i indtægter endnu ikke slår igennem - at indarbejde ønsker på over 50.000 kr. i den udmeldte driftsramme for 2017. Disse ønsker fremgik af budgetoverslaget i budgettet for 2016. Normeringen er reduceret med bl.a. en sæsonmedarbejder på kirkegårdene. Med henblik på ikke at belaste den samlede ligning for provstiet med disse merarbejdsønsker, søges provstiudvalget således om at indarbejde disse ønsker i den udmeldte driftsramme. Dvs. 2 minilastere, en plæneklipper og renoivering af gulvet i våbenhuset - sidstnævnte et synsudsat arbejde.

Det samlede lønbudget er reduceret med kr. 256.000 ift. budgettet for 2016. Reelt er budgettet reduceret med kr. 321.000, men det kirkelige liv er opprioriteret ved at understøtte gudstjenesten yderligere gennem fokus på korarbejdet i Lindeskovkirken ved planlægning af forskellige tiltag. Beløbene fra 2016 er fastholdt ift. honorarer til foredrag for frivillige samt til markering af Lutheråret.

Hovedkonto 2:

Ved synet af sognet bygninger og arealer i 2015 blev bemærket, at der skulle udarbejdes en ideskitse for bålplads, cykelskur og barnevognsrum. Der er indarbejdet midler til at implementere løsninger for dette. Tavlerne med informationer i henholdsvis Nordre Kirke og Lindeskovkirken er dels forældede og dels arbejdskrævende at vedligeholde - der er derfor indarbejdet midler til at finde en elektronisk løsning. Der er afsat midler til maling af blomster- og ligrum i Nordre Kirke.

Der er indarbejdet midler til løsning af, at et nedløbsrør på Nordre Kirkegård mangler tagbrønd samt til at udbedre mur ved Klosterkirken (jfr., provstesyn 2016).

Der er afsat midler til vedligehold af vinduerne i administrationsbygningen.

Konto 22 og 23 er forhøjet, jfr. regnskabstallene for 2016.

Hovedkonto 3:

Indkøb af salmebøger på kt. 31, indkøb af undervisningsmateriale på kt.32, indkøb af bibler på kt. 32 og kommunikation (kt.34) er prioriteret.

Hovedkonto 4:

Basisbudgetterne for indtægter og udgifter på kirkegårdene er fastholdt, jfr. regnskabstal. I 2017 forventes sognet selv at skulle opkræve for dele af kølerumsbevaringen (i 2016 blev der tilført ekstra ligningsmidler til dette via 5% midler). Fælleskrematoriet har indtil 2016 opkrævet det samlede beløb. Der er regnet med 900 opbevaringer af 500 kr. Resterende udgifter på kt. 41 er reduceret lidt, jfr. regnskabstal.

Der er indarbejdet midler til indkøb af maskiner og renoivering af gulvet i våbenhuset, jfr. tidligere bemærkning.

Hovedkonto 5:

Tidligere er tilskud til husleje bogført som løn. Iflg. stiftet skal dette bogføres på det øvrige driftsbudget. Boligbidrag er ikke fastsat for den ene præstebolig - beløbet er således skønnet. Basisbudgetterne er fastholdt, da begge boliger er nyrenoverede.

Hovedkonto 6:

Fællesudgifter er generelt belastet, da det bl.a. er en konto, hvor alle sognets IT-udgifter til ansatte og præster bogføres. Regnskabstallet har dannet udgangspunkt for budgetteringen, men også, at noget af det ældste IT-materiel udfases inden udfordringerne med budgettet i 2018. Efteruddannelsesbudgettet forhøjet lidt, jfr. menighedsrådets målsætninger, herunder også, at det fastholdes, at der er plads til generelle organisatoriske tiltag.

Afsat et beløb til personalepleje for voksenkoret (kt. 62). Beløb fastholdt til frivillige (socialt arrangement / kursus).

Hovedkonto 7:

Renteindtægter faldet som følge af brug af embedskapitaler til renovering af præstebolig.

Hovedkonto 8:

Afdrag på lån til henholdsvis Klosterkirkens loft og restaurering af anetavlen i Klosterkirken. På anlægsrammen forventes et forbrug til understrykning af tag.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	15.282.806	15.449.458	14.966.192,00	14.911.097,08			
Driftsudgifter i alt	-15.282.806	-15.449.458	-14.152.757,19	-15.433.767,52			
2 Kirkebygning og sognegård	-2.854.817	-2.744.200	-2.374.558,10	-2.585.099,05			
2 Indtægter	155.078	152.000	139.045,34	135.548,35			
2 Udgifter, løn	-1.012.900	-965.700	-890.635,68	-899.204,99			
2 Udgifter, øvrige drift	-1.996.995	-1.930.500	-1.622.967,76	-1.821.442,41			
3 Kirkelige aktiviteter	-5.292.300	-5.279.700	-5.315.268,45	-5.131.762,74			
3 Indtægter	45.500	45.500	43.874,50	80.423,40			
3 Udgifter, løn	-4.467.100	-4.495.800	-4.706.355,55	-4.473.815,59			
3 Udgifter, øvrige drift	-870.700	-829.400	-652.787,40	-738.370,55			
4 Kirkegård	-4.349.580	-4.760.300	-3.916.365,63	-5.313.869,07			
4 Indtægter	4.198.737	3.782.000	4.262.895,12	3.855.728,01			
4 Udgifter, løn	-5.749.300	-6.021.400	-6.145.024,15	-6.436.746,75			
4 Udgifter, øvrige drift	-2.799.017	-2.520.900	-2.034.236,60	-2.732.850,33			
5 Præstebolig mv.	34.600	-6.100	15.581,04	16.187,44			
5 Indtægter	191.300	202.500	178.206,74	135.861,00			
5 Udgifter, løn	-7.300	-35.000	-7.184,12	-8.723,58			
5 Udgifter, øvrige drift	-149.400	-173.600	-155.441,58	-110.949,98			
6 Administration og fællesudgifter	-2.862.257	-2.718.100	-2.619.775,33	-2.527.193,14			
6 Indtægter	12.900	12.900	13.370,04	10.455,00			
6 Udgifter, løn	-1.501.900	-1.477.500	-1.343.196,70	-1.380.323,82			
6 Udgifter, øvrige drift	-1.373.257	-1.253.500	-1.289.948,67	-1.157.324,32			
7 Finansielle poster	41.548	58.942	57.629,28	107.969,04			
A Resultat af drift	0	0	813.434,81	-522.670,44			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	1.868.047,18	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.306.314	230.324	549.501,00	861.241,92	230.314	230.314	230.314
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-951.250	-975.351	218.797,88	-1.186.480,27	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-385.000	0	-142.684,33	-173.816,27	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	14.892,50	-861.062,13	0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	350	525	4,01	0,00	100	100	100
B Resultat af anlæg	-29.586	-744.502	640.511,06	507.930,43	230.414	230.414	230.414
C Årets resultat	-29.586	-744.502	1.453.945,87	-14.740	230.414	230.414	230.414
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-29.586	-744.502			230.414	230.414	230.414
+ Forbrug af eksisterende opsparing	25.250	475.351			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	235.000	525.000			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	230.314	230.324			230.314	230.314	230.314
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	25.000			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	350	525			100	100	100
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)	29.586	744.502			-230.414	-230.414	-230.414
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
15.282.806	15.449.458	14.966.192,00	14.911.097,08	15.282.806	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
15.282.806	15.449.458	14.966.192,00	14.911.097,08	15.282.806	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-154,80	0,00	0	0	0
-1.479.695	-1.376.900	-1.143.359,44	-1.241.614,05	15.000	-765.700	-728.995
-288.700	-249.900	-345.378,38	-327.001,98	0	-35.100	-253.600
-290.700	-335.000	-169.027,05	-125.858,56	0	-125.400	-165.300
-787.122	-773.800	-711.756,74	-885.757,35	140.078	-78.100	-849.100
-8.600	-8.600	-4.881,69	-4.867,11	0	-8.600	0
-2.854.817	-2.744.200	-2.374.558,10	-2.585.099,05	155.078	-1.012.900	-1.996.995

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.564.700	-2.626.800	-2.842.870,37	-2.550.809,29	3.500	-2.288.200	-280.000
-589.600	-556.000	-463.064,46	-434.770,70	500	-406.400	-183.700
-757.100	-756.700	-740.996,62	-753.535,23	25.000	-653.600	-128.500
-488.800	-473.600	-417.777,64	-548.502,65	0	-260.100	-228.700
-356.300	-350.800	-363.171,86	-359.115,05	0	-354.300	-2.000
-424.000	-406.100	-404.459,97	-415.842,84	14.000	-403.300	-34.700
-110.000	-109.200	-81.127,53	-69.186,98	2.500	-101.200	-11.300
-1.800	-500	-1.800,00	0,00	0	0	-1.800
-5.292.300	-5.279.700	-5.315.268,45	-5.131.762,74	45.500	-4.467.100	-870.700

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-4.282.680	-4.530.400	-4.066.662,56	-5.217.934,36	3.448.737	-5.176.200	-2.555.217
-66.900	-229.900	148.428,63	-114.181,73	750.000	-573.100	-243.800
0	0	1.868,30	18.247,02	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.349.580	-4.760.300	-3.916.365,63	-5.313.869,07	4.198.737	-5.749.300	-2.799.017

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
22.900	-29.000	-58.308,34	-1.015,98	91.000	-7.300	-60.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.800	-27.800	-1.200,00	0,00	0	0	-27.800
39.500	0	75.089,38	17.203,42	100.300	0	-60.800
0	50.700	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
34.600	-6.100	15.581,04	16.187,44	191.300	-7.300	-149.400

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-659.200	-530.179	-597.803,39	-488.968,53	1.800	-40.500	-620.500
-565.300	-553.100	-635.579,51	-582.164,14	0	-394.800	-170.500
-510.100	-527.000	-482.435,06	-472.424,56	11.100	-285.600	-235.600
-38.800	-58.200	-58.311,18	-53.619,03	0	-38.300	-500
-398.700	-378.800	-280.510,89	-275.931,36	0	-397.200	-1.500
-170.900	-338.200	-284.136,99	-349.902,10	0	-170.400	-500
-170.400	0	0,00	-126.847,38	0	-170.400	0
-199.900	-159.900	-117.240,55	-177.336,04	0	-4.700	-195.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-148.957	-172.721	-163.757,76	0,00	0	0	-148.957
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.862.257	-2.718.100	-2.619.775,33	-2.527.193,14	12.900	-1.501.900	-1.373.257

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-27.952	-32.558	-34.712,24	-36.028,05	0	0	-27.952
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
10.000	10.000	7.974,80	12.537,04	10.000	0	0
59.500	81.500	85.373,64	128.569,45	59.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.006,92	2.890,60	0	0	0
41.548	58.942	57.629,28	107.969,04	69.500	0	-27.952

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-951.250	-481.151	385.888,18	-1.160.480,27	0	0	-951.250
0	-494.200	-167.090,30	-26.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-385.000	0	-18.676,75	-28.675,54	0	0	-385.000
0	0	-124.007,58	-145.140,73	0	0	0
0	0	14.892,50	-861.062,13	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
350	525	4,01	0,00	350	0	0
0	0	0,00	1.868.047,18	0	0	0
1.306.314	230.324	549.501,00	861.241,92	1.306.314	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.586	-744.502	640.511,06	507.930,43	1.306.664	0	-1.336.250