

# ÅRSBUDGET 2018

for Store Magleby Sogns Menighedsråd

i Amagerland Provsti

i Dragør Kommune

Myndighedskode 7192

CVR-nr. 20408928

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

Store Magleby Kirke skal fortsat give menigheden en række spændende tilbud, også udover gudstjenester og andre kirkelige handlinger. Koncerterne har derfor også i 2018 høj prioritet. Der vil endvidere blive lagt vægt på tilbud og arrangementer som babysalmesang, kulturtilbud i forbindelse med konfirmandundervisningen, etablering af studiekredse samt foredrag en månedlig torsdag formiddag (dog ikke juni, juli og august). Derudover har spisning i forbindelse med skumringsgudstjenesten vist sig at være en succes, hvorfor dette fortsætter i 2018.

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

Præsteboligen i Søvang er fortsat dyr i vedligeholdelsesomkostninger; ejendommen er endnu ikke på et fornuftigt stade.

Der har igennem de sidste par ÅR været arbejdet ihærdigt med Vedligeholdelsesplaner, dette arbejde fortsætter og vi kommer stadig tættere og tættere på virkeligheden. Udgifterne til vedligehold og drift af kirken og dens ejendomme viser sig dog at være dyrere end oprindeligt budgetteret, hvorfor der søges om en merbevilling drift på: 223.075kr.

Graverboligen til Store Magleby Kirke er blevet for lille og der er behov for mere plads, vi ønsker at igangsætte arbejdet med at finde ud af hvad der kan lade sig gøre. I forbindelse med ovenstående samt til dækning af underskud på vedligeholdelsesplanen er der bevilliget et éngangsbeløb på 244.526kr.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Store Magleby Kirke's bygninger er alle af ældre karakter, der kræver store udgifter til vedligehold. Herunder vedligehold af murværk (kirkebygning, præstegård, graverbolig, kirkegårdsmur og kapel), kalkning af kirke (indvendig og udvendig), kalkning af graverbolig, kapel og præstegård samt vedligehold af kirkens tegltag, stråtag på graverboligen og præstegården. Hertil kommer almindeligt vedligehold, som f.eks. maling af døre og vinduer, men også de 1000 andre småting der hele tiden skal udskiftes eller fornyes. Vi arbejder hele tiden på at få alle disse ting med i vedligeholdelsesplanerne, således at udgifterne jævnes ud - pt. "opsøres" der ca. 1.500.000 kr. til disse formål. Arbejdet med vedligeholdelsesplanerne fortsætter kontinuerligt, således at der hele tiden fås et bedre overblik over den nødvendige opsparing (fordeling af frie midler).

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	5.954.998	6.476.628	5.499.259,00	6.845.368,40			
Driftsudgifter i alt	-5.954.998	-6.475.994	-5.110.624,00	-6.382.502,40			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.562.167	-1.454.401	-1.582.076,13	-2.203.113,70			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-455.600	-419.900	-509.840,13	-465.503,97			
2 Udgifter, øvrige drift	-1.106.567	-1.034.501	-1.072.236,00	-1.737.609,73			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.171.675	-2.130.971	-1.773.545,60	-1.871.760,75			
3 Indtægter	47.522	24.066	149.522,20	53.582,00			
3 Udgifter, løn	-1.700.600	-1.618.100	-1.437.837,46	-1.434.495,54			
3 Udgifter, øvrige drift	-518.597	-536.937	-485.230,34	-490.847,21			
4 Kirkegård	-751.428	-861.252	-431.836,79	-494.887,15			
4 Indtægter	707.619	805.074	853.365,63	784.890,15			
4 Udgifter, løn	-1.096.800	-1.075.300	-986.565,68	-995.811,72			
4 Udgifter, øvrige drift	-362.247	-591.026	-298.636,74	-283.965,58			
5 Præstebolig mv.	-414.249	-1.162.708	-380.638,69	-954.239,05			
5 Indtægter	141.415	167.756	141.414,54	147.545,39			
5 Udgifter, løn	-41.200	-40.600	-18.427,44	-44.754,80			
5 Udgifter, øvrige drift	-514.464	-1.289.864	-503.625,79	-1.057.029,64			
6 Administration og fællesudgifter	-1.043.782	-867.978	-939.731,93	-859.722,41			
6 Indtægter	0	0	0,00	2,45			
6 Udgifter, løn	-550.100	-390.500	-395.092,47	-399.529,85			
6 Udgifter, øvrige drift	-493.682	-477.478	-544.639,46	-460.195,01			
7 Finansielle poster	-11.697	1.316	-2.794,86	1.220,66			
A Resultat af drift	0	634	388.635,00	462.866,00			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	4.004.543					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	4.005.177					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	634	388.635,00	462.866	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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
5.954.998	6.476.628	5.499.259,00	5.743.613,00	5.954.998	0	0
0	0	0,00	1.101.755,40	0	0	0
5.954.998	6.476.628	5.499.259,00	6.845.368,40	5.954.998	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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-6.278	-28.553	-6.277,50	0,00	0	0	-6.278
-486.405	-574.825	-437.660,59	-1.729.164,36	0	-155.000	-331.405
-268.463	-146.618	-173.901,09	-70.072,23	0	0	-268.463
-795.523	-649.481	-958.738,95	-403.877,11	0	-300.600	-494.923
0	-28.170	0,00	0,00	0	0	0
-5.498	-26.754	-5.498,00	0,00	0	0	-5.498
-1.562.167	-1.454.401	-1.582.076,13	-2.203.113,70	0	-455.600	-1.106.567

#### 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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.479.745	-1.398.029	-1.338.789,63	-1.312.410,73	20.855	-1.350.600	-150.000
-50.358	-101.301	-94.646,77	-85.501,54	0	0	-50.358
-30.000	-27.222	-24.922,32	-25.000,00	0	0	-30.000
-152.139	-157.286	-165.531,06	-196.731,96	0	-65.700	-86.439
-51.176	-53.100	6.924,00	2.500,00	6.924	-58.100	0
-283.357	-285.512	-110.726,84	-201.338,58	19.743	-133.100	-170.000
-123.100	-108.521	-44.052,98	-51.477,94	0	-93.100	-30.000
-1.800	0	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-2.171.675	-2.130.971	-1.773.545,60	-1.871.760,75	47.522	-1.700.600	-518.597

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-640.181	-745.916	-389.443,22	-452.652,27	707.619	-1.047.800	-300.000
-111.247	-115.336	-42.393,57	-42.234,88	0	-49.000	-62.247
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-751.428	-861.252	-431.836,79	-494.887,15	707.619	-1.096.800	-362.247

## 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-191.234	-598.569	-169.009,18	-173.352,36	75.272	-20.600	-245.906
-229.546	-570.439	-218.160,63	-772.687,19	59.612	-20.600	-268.558
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
6.531	0	6.531,12	-3.199,50	6.531	0	0
0	6.300	0,00	-5.000,00	0	0	0
<b>-414.249</b>	<b>-1.162.708</b>	<b>-380.638,69</b>	<b>-954.239,05</b>	<b>141.415</b>	<b>-41.200</b>	<b>-514.464</b>

### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-201.240	-111.576	-166.739,96	-122.085,86	0	-34.500	-166.740
-141.892	-144.310	-183.695,48	-153.764,13	0	-97.300	-44.592
-152.563	-136.819	-159.054,95	-144.390,87	0	-72.600	-79.963
0	-2.833	0,00	0,00	0	0	0
-162.061	-115.194	-149.652,44	-134.862,92	0	-91.500	-70.561
-121.100	-172.753	-97.805,35	-149.690,99	0	-121.100	0
-143.589	0	-10.488,75	0,00	0	-133.100	-10.489
-3.725	-26.073	-3.725,00	-7.575,00	0	0	-3.725
-10.150	0	-10.150,00	0,00	0	0	-10.150
-107.462	-158.420	-158.420,00	-147.352,64	0	0	-107.462
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-1.043.782</b>	<b>-867.978</b>	<b>-939.731,93</b>	<b>-859.722,41</b>	<b>0</b>	<b>-550.100</b>	<b>-493.682</b>

### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-1.801	-6.654,06	0,00	0	0	-12.000
303	3.117	302,66	254,24	303	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.556,54	966,42	0	0	0
<b>-11.697</b>	<b>1.316</b>	<b>-2.794,86</b>	<b>1.220,66</b>	<b>303</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	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	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0