

ÅRSBUDGET 2018

for Præstø Sogns Menighedsråd

i Stege-Vordingborg Provsti

i Vordingborg Kommune

Myndighedskode 7466

CVR-nr. 22073516

Budget 2018 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for budget 2018

At fastholde og gennemføre nuværende budget 2018 er en udfordring i sig selv.

Vi vil fortsat fastholde kirkens gode rammer og løbende forbedre tingene.

Kirkehuset er et stort aktiv. Vi har stor udlejning til forskellige formål og der kommer flere hundrede mennesker i huset hver uge. Vi skal derfor sørge for at sætte penge af, så det fortsat er velfungerende.

Efter ansættelsen af ny graver og gravermedhjælper er kirkegården nu meget velholdt og fremtræder som "en smuk park". Det vil vi fastholde. Mange "glemte grave" bliver sløjfet og bevaringsværdige sten placeres i lapidariet.

Vores kirke fremstår som et "musikkens mekka". Vores meget engagerede organist og korleder yder en meget stor indsats med kor på alle niveauer til stor glæde for både vores menighed og mange udefra.

Vi vil gerne understøtte dette arbejde også med besøg af kor fra ind- og udland.

Vi har stadig fokus på øget kirkegang.

Vielser i vores flotte kirkerum er stadig ønskeligt også i kredse i periferien efter præsten valg.

Søndagscafeer er par gange om året og små musikalske indslag vil vi gerne fortsætte med.

Supplerende forklaringer til anlægsbudget.

Jf. referat fra mr-møde 22/3 2017 ønsker vi at anskaffe en el- katafalk, da vi forventer arbejdstilsynet vil kræve dette, og der er lang transport fra kapel til kirken. Anslået beløb ca. 80.000 kr.

Vores opbevaringsmuligheder for vore maskiner er for små. En del må derfor stå udenfor. Vi har modtaget et overslag på opførelsen af en 35 m2 stor uisolereet garagebygning. Den tænkes placeret umiddelbart i tilknytning til eksisterende garage/udhus. Anslået pr. ca. 165.000 – hertil kommer el-arbejdet og isolering. Anslået i alt kr. 200.000

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.712.523	1.683.496	1.699.781,40	1.781.609,00			
Driftsudgifter i alt	-1.712.523	-1.683.496	-1.638.685,14	-1.704.420,91			
2 Kirkebygning og sognegård	-431.100	-404.050	-457.838,62	-372.072,71			
2 Indtægter	50.000	50.000	107.192,00	100.905,00			
2 Udgifter, løn	-162.000	-169.300	-149.397,81	-149.572,73			
2 Udgifter, øvrige drift	-319.100	-284.750	-415.632,81	-323.404,98			
3 Kirkelige aktiviteter	-684.616	-702.316	-610.498,29	-613.663,72			
3 Indtægter	7.100	15.000	14.154,78	32.371,00			
3 Udgifter, løn	-546.400	-541.400	-500.404,39	-487.882,49			
3 Udgifter, øvrige drift	-145.316	-175.916	-124.248,68	-158.152,23			
4 Kirkegård	-276.777	-240.300	-215.448,77	-333.679,85			
4 Indtægter	358.900	365.410	404.611,50	342.303,70			
4 Udgifter, løn	-428.000	-441.800	-401.268,08	-386.699,58			
4 Udgifter, øvrige drift	-207.677	-163.910	-218.792,19	-289.283,97			
5 Præstebolig mv.	-44.000	-24.200	-19.172,69	-4.009,14			
5 Indtægter	106.300	115.000	106.284,36	113.090,85			
5 Udgifter, løn	-6.500	-6.700	-6.145,43	-5.921,73			
5 Udgifter, øvrige drift	-143.800	-132.500	-119.311,62	-111.178,26			
6 Administration og fællesudgifter	-277.030	-297.930	-291.533,76	-300.202,95			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-150.100	-152.500	-147.285,42	-165.494,64			
6 Udgifter, øvrige drift	-126.930	-145.430	-144.248,34	-134.708,31			
7 Finansielle poster	1.000	-14.700	-44.193,01	-80.792,54			
A Resultat af drift	0	0	61.096,26	77.188,09			
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	0,00	806,80	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	280.000	222.400	1.671.751,00	572.394,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-280.000	-95.000	0,00	-183.005,08	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	127.400	1.671.751,00	390.195,72	0	0	0
C Årets resultat	0	127.400	1.732.847,26	467.384	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	127.400			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	127.400			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	-127.400			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
1.712.523	1.683.496	1.686.831,00	1.781.609,00	1.712.523	0	0
0	0	12.950,40	0,00	0	0	0
1.712.523	1.683.496	1.699.781,40	1.781.609,00	1.712.523	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-298.500	-295.050	-323.421,42	-295.520,76	0	-124.700	-173.800
-59.300	-45.500	-107.705,13	-56.899,29	0	0	-59.300
-55.800	-44.600	-12.266,58	-1.971,31	50.000	-19.800	-86.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.500	-18.900	-14.445,49	-17.681,35	0	-17.500	0
-431.100	-404.050	-457.838,62	-372.072,71	50.000	-162.000	-319.100

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
-346.492	-353.592	-342.093,19	-294.229,38	7.100	-323.200	-30.392
-44.400	-49.500	-19.719,22	-26.134,30	0	0	-44.400
0	0	0,00	-10.596,98	0	0	0
-58.200	-59.300	-56.729,54	-47.332,99	0	-10.800	-47.400
-119.112	-118.612	-107.402,04	-126.358,35	0	-105.100	-14.012
-98.396	-104.796	-70.684,55	-97.421,22	0	-90.800	-7.596
-18.016	-16.516	-13.869,75	-11.590,50	0	-16.500	-1.516
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-684.616	-702.316	-610.498,29	-613.663,72	7.100	-546.400	-145.316

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
-267.177	-232.500	-207.309,27	-328.185,18	342.100	-408.300	-200.977
-9.600	-7.800	-8.139,50	-5.494,67	16.800	-19.700	-6.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-276.777	-240.300	-215.448,77	-333.679,85	358.900	-428.000	-207.677

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
-44.000	-24.200	-19.172,69	-4.009,14	106.300	-6.500	-143.800
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
-44.000	-24.200	-19.172,69	-4.009,14	106.300	-6.500	-143.800

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
-30.800	-31.000	-29.941,54	-30.459,80	0	0	-30.800
-57.620	-57.820	-54.139,85	-55.209,62	0	-13.200	-44.420
-26.600	-25.800	-32.916,01	-28.275,55	0	-7.900	-18.700
-5.810	-9.510	-5.170,77	-8.470,26	0	-4.000	-1.810
-104.500	-105.800	-103.696,40	-103.812,32	0	-92.600	-11.900
-10.800	-11.900	-10.649,05	-53.520,20	0	-10.800	0
-21.600	-23.400	-21.298,13	0,00	0	-21.600	0
-5.600	-15.000	-3.177,75	-845,00	0	0	-5.600
0	0	-10.175,38	0,00	0	0	0
-13.700	-17.700	-20.368,88	-19.610,20	0	0	-13.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-277.030	-297.930	-291.533,76	-300.202,95	0	-150.100	-126.930

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
0	0	-26.225,01	-43.565,37	0	0	0
0	-16.000	-20.579,17	-50.231,28	0	0	0
0	0	-3,70	0,00	0	0	0
0	200	1.372,89	2.506,85	0	0	0
1.000	1.100	1.546,60	2.062,14	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-304,62	8.435,12	0	0	0
1.000	-14.700	-44.193,01	-80.792,54	1.000	0	0

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	-280.000	-95.000	0,00	-183.005,08	0	0	-280.000
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	806,80	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	280.000	222.400	1.671.751,00	572.394,00	280.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	127.400	1.671.751,00	390.195,72	280.000	0	-280.000