

ÅRSBUDGET 2018

for Kastrup Sogns Menighedsråd

i Stege-Vordingborg Provsti

i Vordingborg Kommune

Myndighedskode 7470

CVR-nr. 40359214

Budget 2018 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætning for Kastrup Menighedsråd

Den vigtigste opgave er at skabe de bedst mulige rammer for forkyndelsen af evangelisk kristendom i sognet.

Dette foregår i kirken ved de forskellige gudstjenesteformer, som kan være højmessen, tema- og musikgudstjenester samt børne- og familiegudstjenester. Endvidere foregår det ved udgivelse af et kirkeblad og ved en hjemmeside.

Det er ligeledes vigtigt at skabe gode forhold og rammer for de ansatte ved kirken.

Ved diverse aktiviteter skal der arbejdes hen imod at nå ud til de forskellige aldersgrupper i sognet.

Da kirken og kirkegården danner ramme om det folkekirkelige arbejde, skal de til stadighed vedligeholdes og måske forandres, så de fremstår i en stand, der passer til deres formål.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.502.912	1.463.394	1.449.700,00	1.552.102,00			
Driftsudgifter i alt	-1.502.912	-1.463.394	-1.426.188,87	-1.485.042,17			
2 Kirkebygning og sognegård	-254.012	-240.100	-162.182,14	-190.640,43			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-32.500	-32.100	-32.473,51	-29.773,44			
2 Udgifter, øvrige drift	-221.512	-208.000	-129.708,63	-160.866,99			
3 Kirkelige aktiviteter	-477.400	-497.894	-478.086,19	-462.200,30			
3 Indtægter	15.000	15.000	20.684,67	16.140,80			
3 Udgifter, løn	-360.000	-356.200	-379.980,45	-343.399,89			
3 Udgifter, øvrige drift	-132.400	-156.694	-118.790,41	-134.941,21			
4 Kirkegård	-476.300	-418.900	-536.279,11	-566.422,58			
4 Indtægter	126.200	159.800	79.120,15	148.162,51			
4 Udgifter, løn	-485.000	-461.200	-484.494,30	-456.741,11			
4 Udgifter, øvrige drift	-117.500	-117.500	-130.904,96	-257.843,98			
5 Præstebolig mv.	-23.000	-30.000	5.969,57	-23.591,92			
5 Indtægter	88.000	88.000	84.230,44	87.802,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-111.000	-118.000	-78.260,87	-111.393,92			
6 Administration og fællesudgifter	-273.700	-278.000	-263.978,97	-252.520,36			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-153.600	-154.500	-151.056,50	-150.853,49			
6 Udgifter, øvrige drift	-120.100	-123.500	-112.922,47	-101.666,87			
7 Finansielle poster	1.500	1.500	8.367,97	10.333,42			
A Resultat af drift	0	0	23.511,13	67.059,83			
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	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	350.000,00	450.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-178.002,00	-325.458,13	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-69.595,20	-51.901,60	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	102.402,80	72.640,27	0	0	0
C Årets resultat	0	0	125.913,93	139.700	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
1.502.912	1.463.394	1.434.700,00	1.386.702,00	1.502.912	0	0
0	0	15.000,00	165.400,00	0	0	0
1.502.912	1.463.394	1.449.700,00	1.552.102,00	1.502.912	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
-195.100	-210.600	-150.201,51	-178.006,42	0	-32.500	-162.600
-48.912	-14.500	-10.339,38	-12.634,01	0	0	-48.912
-10.000	-15.000	-1.641,25	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-254.012	-240.100	-162.182,14	-190.640,43	0	-32.500	-221.512

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
-353.700	-364.194	-338.719,10	-339.038,17	0	-318.000	-35.700
-21.000	-23.000	-15.366,07	-22.293,10	0	0	-21.000
-7.000	-7.000	-15.158,98	-6.217,68	0	0	-7.000
-42.500	-52.500	-44.557,03	-53.308,75	0	0	-42.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.200	-18.200	-26.137,08	-15.720,22	0	-12.000	-6.200
-33.000	-31.000	-36.947,93	-24.422,38	15.000	-30.000	-18.000
-2.000	-2.000	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-2.000
-477.400	-497.894	-478.086,19	-462.200,30	15.000	-360.000	-132.400

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
-473.300	-415.900	-533.257,06	-563.006,40	123.200	-485.000	-111.500
-3.000	-3.000	-3.022,05	-3.416,18	3.000	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-476.300	-418.900	-536.279,11	-566.422,58	126.200	-485.000	-117.500

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
-23.000	-30.000	5.969,57	-23.591,92	88.000	0	-111.000
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
-23.000	-30.000	5.969,57	-23.591,92	88.000	0	-111.000

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
-23.500	-29.000	-15.964,68	-19.032,25	0	0	-23.500
-47.000	-48.000	-49.383,27	-44.284,46	0	-16.000	-31.000
-24.100	-24.000	-22.329,26	-18.336,08	0	-13.100	-11.000
-16.000	-19.000	-14.795,07	-14.466,01	0	-8.500	-7.500
-79.100	-74.000	-70.766,13	-73.064,22	0	-66.500	-12.600
-19.800	-19.800	-18.897,33	-47.347,84	0	-19.800	0
-29.700	-29.700	-28.345,83	0,00	0	-29.700	0
-1.000	-1.000	-11.000,00	-3.045,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.500	-33.500	-32.497,40	-32.944,50	0	0	-33.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-273.700	-278.000	-263.978,97	-252.520,36	0	-153.600	-120.100

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-344,25	0,00	0	0	0
1.500	1.500	8.704,50	4.116,30	1.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	7,72	6.217,12	0	0	0
1.500	1.500	8.367,97	10.333,42	1.500	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	-178.002,00	-325.458,13	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	-69.595,20	-51.901,60	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	350.000,00	450.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	102.402,80	72.640,27	0	0	0