

ÅRSBUDGET 2018

for Jungshoved Sogns Menighedsråd

i Stege-Vordingborg Provsti

i Vordingborg Kommune

Myndighedskode 7471

CVR-nr. 68591511

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

Menighedsrådet ønsker at fortsætte med at gøre Jungshoved Kirke synlig, vedkommende og rummelig for såvel den lokale menighed som for udefrakommende og turister.

Vi ønsker

- at sikre at der regelmæssigt afholdes gudstjeneste i kirken, og at der tilbydes kerneydelser i form af dåb, konfirmation, bryllup samt bisættelse/begravelse
- at afholde attraktive arrangementer (foredrag, koncerter, udflugter, studiekredse, friluftsgang og/eller aftengudstjenester, m.v.)
- at udnytte kirkens historie, udsmykning og beliggenhed til at tiltrække besøgende - også uden for de normale kirkelige handlinger (Kirken er tilmeldt ordningen "Vejkirker og andre åbne kirker" og herunder som "Cykelvenlig Vejkirke")
- at fastholde det attraktive miljø ved rejsestald, graverbolig og kirken gennem en høj vedligeholdelse standard
- at Jungshoved Kirke skal være en god arbejdsplads

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Udskiftning af kirkegårdslåge samt maling af vinduer og døre i Rejsestalden og Graverboligen, samt anskaffelse af hynder i kirken.
Samlet pris kr. 100.000,-

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi forudser kalkning enteni 2018 eller 2019

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	958.983	836.400	820.000,00	944.597,96			
Driftsudgifter i alt	-958.983	-836.400	-751.836,24	-918.315,59			
2 Kirkebygning og sognegård	-192.700	-136.700	-118.062,99	-183.324,74			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-65.300	-61.500	-68.493,09	-78.174,34			
2 Udgifter, øvrige drift	-127.400	-75.200	-49.569,90	-105.150,40			
3 Kirkelige aktiviteter	-361.200	-349.500	-323.154,38	-292.922,18			
3 Indtægter	1.700	1.900	7.266,50	5.638,50			
3 Udgifter, løn	-286.000	-277.400	-259.077,65	-238.256,57			
3 Udgifter, øvrige drift	-76.900	-74.000	-71.343,23	-60.304,11			
4 Kirkegård	-226.900	-181.757	-193.762,44	-158.486,23			
4 Indtægter	249.500	254.202	243.825,46	270.942,25			
4 Udgifter, løn	-366.300	-350.200	-328.337,65	-336.162,27			
4 Udgifter, øvrige drift	-110.100	-85.759	-109.250,25	-93.266,21			
5 Præstebolig mv.	-22.400	-2.000	9.472,17	-134.589,90			
5 Indtægter	17.000	17.000	16.407,36	16.407,36			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-39.400	-19.000	-6.935,19	-150.997,26			
6 Administration og fællesudgifter	-160.283	-170.943	-146.319,00	-150.225,59			
6 Indtægter	0	0	0,00	409,00			
6 Udgifter, løn	-86.900	-84.400	-82.289,79	-77.692,34			
6 Udgifter, øvrige drift	-73.383	-86.543	-64.029,21	-72.942,25			
7 Finansielle poster	4.500	4.500	19.990,40	1.233,05			
A Resultat af drift	0	0	68.163,76	26.282,37			
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)	1.107	0	2.277,01	2.704,92	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	248.078	75.000	410.000,00	200.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-300.000	0	-45.519,38	-313.645,08	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-75.000	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-118.078	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-168.893	0	366.757,63	-110.940,16	0	0	0
C Årets resultat	-168.893	0	434.921,39	-84.658	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-168.893	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	170.000	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	1.107	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)	168.893	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
958.983	836.400	820.000,00	919.725,00	958.983	0	0
0	0	0,00	24.872,96	0	0	0
958.983	836.400	820.000,00	944.597,96	958.983	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-140.700	-102.300	-99.617,41	-122.679,46	0	-55.800	-84.900
-9.200	-9.000	-2.775,00	-11.296,25	0	0	-9.200
-42.800	-25.400	-15.670,58	-49.349,03	0	-9.500	-33.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-192.700	-136.700	-118.062,99	-183.324,74	0	-65.300	-127.400

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-284.300	-275.300	-261.558,17	-245.444,43	1.700	-259.000	-27.000
-7.600	-4.900	-5.263,52	-8.409,24	0	0	-7.600
-4.900	-4.800	-2.415,94	-1.125,92	0	0	-4.900
-31.300	-29.500	-31.042,92	-28.122,04	0	0	-31.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.500	-18.000	-6.066,57	-8.169,60	0	-13.500	-3.000
-16.100	-16.500	-16.307,26	-1.150,95	0	-13.500	-2.600
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-361.200	-349.500	-323.154,38	-292.922,18	1.700	-286.000	-76.900

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, øvrige drift
-197.700	-153.509	-164.774,69	-135.835,71	243.500	-339.400	-101.800
-29.200	-28.248	-28.987,75	-22.650,52	6.000	-26.900	-8.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-226.900	-181.757	-193.762,44	-158.486,23	249.500	-366.300	-110.100

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
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
-22.400	-2.000	9.472,17	-134.589,90	17.000	0	-39.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.400	-2.000	9.472,17	-134.589,90	17.000	0	-39.400

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-26.483	-34.243	-24.215,41	-34.549,82	0	0	-26.483
-39.900	-40.400	-35.948,91	-34.105,64	0	-13.900	-26.000
-21.600	-22.900	-17.353,48	-17.175,59	0	-13.900	-7.700
0	-2.200	0,00	-2.200,00	0	0	0
-61.900	-59.200	-58.827,19	-53.359,10	0	-59.100	-2.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.100	-5.000	-1.100,00	-1.137,00	0	0	-5.100
0	0	-933,85	0,00	0	0	0
-5.300	-7.000	-7.940,16	-7.698,44	0	0	-5.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-160.283	-170.943	-146.319,00	-150.225,59	0	-86.900	-73.383

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	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.000	4.642,17	2.752,10	1.000	0	0
3.500	3.500	5.277,28	7.036,38	3.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	10.070,95	-8.555,43	0	0	0
4.500	4.500	19.990,40	1.233,05	4.500	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-300.000	0	-45.519,38	0,00	0	0	-300.000
81 Sognegård	0	0	0,00	-313.645,08	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	-75.000	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	-118.078	0	0,00	0,00	0	0	-118.078
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	1.107	0	2.277,01	2.704,92	1.107	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	248.078	75.000	410.000,00	200.000,00	248.078	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-168.893	0	366.757,63	-110.940,16	249.185	0	-418.078