

ÅRSBUDGET 2018

for Allerslev Sogns Menighedsråd

i Stege-Vordingborg Provsti

i Vordingborg Kommune

Myndighedskode 7476

CVR-nr. 70569116

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 i 2018:

- at gudstjenesterne afvikles så enhver kirkegænger - om man er kirkefremmed eller ej - føler sig som en del af menigheden. At rammerne omkring gudstjenesterne er så venlige og imødekomende som muligt. Både i kirken og udenfor kirken.
- At sikre at alle i menigheden kan høre det sagte. Vi må konstatere, at det nuværende teleslyngeanlæg ikke er godt nok. Vi vil derfor arbejde henimod etablering af et godt lydanlæg i kirken.
- at holde arrangementer og koncerter, så også ikke de vante kirkegængere, får en glæde ved at besøge kirken
- at kirkegården opdateres, dvs. får et løft, så den er klar til de nye udfordringer, vi oplever i forbindelse med et faldende medlemstal/ affolkning i landområderne. På Allerslev kirkegård ønsker vi derfor at bruge de nødvendige ressourcer til en modernisering af kirkegården. Vi håber, at vi herved kan sikre, at de besøgende oplever en kirkegård, der både bevarer sit gamle præg og en kirkegård, der stadig bliver brugt, og hvor nye og gamle kistegravsteder, urnegravsteder, beplantning, træer, græs, buske spiller sammen på bedst mulig måde. Vi vil gerne gøre kirkegården 'attraktiv'.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.047.540	1.020.000	1.055.262,50	805.769,00			
Driftsudgifter i alt	-1.047.540	-1.020.000	-931.859,73	-788.628,92			
2 Kirkebygning og sognegård	-137.700	-143.300	-156.218,96	-91.215,55			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-55.600	-52.800	-53.127,10	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-82.100	-90.500	-103.091,86	-91.215,55			
3 Kirkelige aktiviteter	-283.700	-263.300	-208.340,15	-227.377,93			
3 Indtægter	1.900	500	1.776,00	850,00			
3 Udgifter, løn	-192.100	-187.700	-167.653,88	-192.843,79			
3 Udgifter, øvrige drift	-93.500	-76.100	-42.462,27	-35.384,14			
4 Kirkegård	-336.148	-325.648	-336.648,85	-236.922,52			
4 Indtægter	128.300	144.300	229.573,50	218.197,23			
4 Udgifter, løn	-364.200	-365.900	-333.590,21	-368.482,52			
4 Udgifter, øvrige drift	-100.248	-104.048	-232.632,14	-86.637,23			
5 Præstebolig mv.	-74.500	-106.275	-86.808,82	-63.823,28			
5 Indtægter	125.600	125.225	125.731,90	124.803,88			
5 Udgifter, løn	-24.900	-11.300	-16.194,41	-18.657,89			
5 Udgifter, øvrige drift	-175.200	-220.200	-196.346,31	-169.969,27			
6 Administration og fællesudgifter	-220.592	-185.577	-157.327,79	-171.614,86			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-75.000	-73.000	-71.480,44	-58.131,69			
6 Udgifter, øvrige drift	-145.592	-112.577	-85.847,35	-113.483,17			
7 Finansielle poster	5.100	4.100	13.484,84	2.325,22			
A Resultat af drift	0	0	123.402,77	17.140,08			
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)	350	0	1.596,06	1.787,86	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	140.000	100.000	104.400,00	125.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-351.771,00	-20.890,63	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-140.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-100.000	0,00	-11.520,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	350	0	-245.774,94	94.377,23	0	0	0
C Årets resultat	350	0	-122.372,17	111.517	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	350	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	350	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)	-350	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
1.047.540	1.020.000	1.021.000,00	805.769,00	1.047.540	0	0
0	0	34.262,50	0,00	0	0	0
1.047.540	1.020.000	1.055.262,50	805.769,00	1.047.540	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	-119,90	0	0	0
-123.300	-130.300	-142.850,21	-66.839,77	0	-55.600	-67.700
-14.400	-13.000	-13.368,75	-24.255,88	0	0	-14.400
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
-137.700	-143.300	-156.218,96	-91.215,55	0	-55.600	-82.100

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
-194.800	-191.100	-168.474,04	-172.926,97	400	-172.100	-23.100
-24.300	-20.700	-10.314,75	-9.655,36	0	0	-24.300
-5.200	-3.000	-3.177,48	-1.366,68	1.500	0	-6.700
-27.200	-22.000	-12.556,33	-12.302,03	0	0	-27.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.300	-12.200	-10.736,65	-19.792,40	0	-10.000	-4.300
-17.400	-13.800	-2.580,90	-10.834,49	0	-10.000	-7.400
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-283.700	-263.300	-208.340,15	-227.377,93	1.900	-192.100	-93.500

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
-317.048	-312.848	-320.852,58	-240.965,38	123.300	-350.500	-89.848
-19.100	-12.800	-15.796,27	4.042,86	5.000	-13.700	-10.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-336.148	-325.648	-336.648,85	-236.922,52	128.300	-364.200	-100.248

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
-98.700	-130.500	-109.845,07	-88.048,28	101.400	-24.900	-175.200
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
24.200	24.225	23.036,25	24.225,00	24.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-74.500	-106.275	-86.808,82	-63.823,28	125.600	-24.900	-175.200

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
-70.320	-49.805	-46.392,34	-48.908,26	0	0	-70.320
-70.500	-66.400	-53.621,71	-54.221,98	0	-35.800	-34.700
-13.300	-9.200	-3.265,79	-5.120,33	0	0	-13.300
-4.100	-4.000	-437,00	-3.427,50	0	0	-4.100
-41.372	-40.172	-39.178,45	-48.761,43	0	-39.200	-2.172
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.400	-9.000	-6.028,46	-3.346,88	0	0	-15.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.600	-7.000	-8.404,04	-7.828,48	0	0	-5.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-220.592	-185.577	-157.327,79	-171.614,86	0	-75.000	-145.592

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
1.500	500	2.756,35	2.280,56	1.500	0	0
3.600	3.600	5.437,26	7.249,66	3.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.291,23	-7.205,00	0	0	0
5.100	4.100	13.484,84	2.325,22	5.100	0	0

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-351.771,00	-20.890,63	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-140.000	0	0,00	0,00	0	0	-140.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-100.000	0,00	-11.520,00	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
350	0	1.596,06	1.787,86	350	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
140.000	100.000	104.400,00	125.000,00	140.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
350	0	-245.774,94	94.377,23	140.350	0	-140.000