

ÅRSBUDGET 2018

for Udby-Ørslev Sognes Menighedsråd

i Stege-Vordingborg Provsti

i Vordingborg Kommune

Myndighedskode 7477

CVR-nr. 66136817

Budget 2018 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Vision Udby-Ørslev kirker

Visioner for menighedsrådets arbejde i 2018 og hele valgperioden:

Kirkens og menighedsrådets kerneopgave er at være kristen kirke og forkynde Kristus som hele verdens frelser.

Dette er udgangspunktet for de konkrete former kirkelivet får i sognene.

Alle konkrete målsætninger må dybest set tjene denne opgave. På baggrund af visionsplan, målsætninger og handleplaner udspringer alle beslutninger om de samlede aktiviteter.

Hele menighedsrådets medlemmer har ansvaret for den samlede opgave (aktiviteter, personalet og dets forhold, bygninger, kirkegårde, økonomi o.a.), som tjener sognenes identitet, liv og vækst, men forskellige roller i udførelsen.

Visionsplan, målsætninger og handleplaner er værdifulde og nødvendige redskaber i udførelsen af arbejdet for at realisere planerne, så det er vigtigt alle kender dem og er enige herom. Det er også vigtigt regelmæssigt at drøfte dem, og justere dem, hvis det er nødvendigt.

Da ovenstående er forudsætningen for menighedsrådets arbejde bør behandlingen af mål og fastlæggelse af delmål have en fremtrædende plads på dagsordenen ved rådets møder. Det skal også ske så tidligt, så udvalgene kan arbejde med udmøntning af opgaverne og få menighedsrådets godkendelse af tiltag, så der kan tages hensyn hertil i budgetlægningen.

Målsætning for aktiviteter i 2018 og hele valgperioden:

Udby Ørslev Pastorat vil være et kirkeligt og kulturelt samlingspunkt i lokalsamfundet, hvor alle føler sig velkomne og kan opleve mening og sammenhæng i deres liv.

Vi er et kristent, kulturelt og rummeligt samlingssted for alle aldersgrupper.

Vi samler forskellige mennesker til forskellige højtider og årstider.

Vi formidler kristendommens centrale budskab i forskellige sammenhænge.

Vi giver forskellige mennesker gode oplevelser af musikalsk karakter.

Vi formidler kendskabet til Grundtvig og hans virkning både teologisk, musikalsk og historisk.

Vi understøtter menneskets behov for perspektiv i livets forskellige faser.

Vi er stolte af vores kirker, kirkegårde og præstegård, som skaber de fysiske rammer og den gode sammenhængskraft.

Målsætning for præstegårdsudvalget 2018:

Visionen er at vedligeholde præstegården, så den ikke forfalder og fremstår pæn og præsentabel, dette efter handlingsplanen for 2015-2019 samt i respekt for at det er en fredet bygning. Ligeledes er visionen at vedligeholde Ringerboligen samt at fremleje den.

Målsætning for kirkegårdsudvalget 2018:

Visionen er til stadighed at drøfte fremtidens kirkegård, særligt den i Ørslev, med henblik på de forskellige muligheder den giver for begravelser og bisættelser.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.461.719	2.397.000	2.350.000,00	2.404.796,00			
Driftsudgifter i alt	-2.461.719	-2.357.989	-2.639.520,81	-2.090.601,13			
2 Kirkebygning og sognegård	-423.173	-438.735	-412.619,97	-348.861,56			
2 Indtægter	0	0	1.000,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-135.200	-128.100	-117.173,86	-109.931,51			
2 Udgifter, øvrige drift	-287.973	-310.635	-296.446,11	-238.930,05			
3 Kirkelige aktiviteter	-916.032	-898.460	-812.924,86	-845.252,63			
3 Indtægter	10.000	10.800	22.165,55	3.293,45			
3 Udgifter, løn	-660.800	-670.200	-668.258,19	-669.874,60			
3 Udgifter, øvrige drift	-265.232	-239.060	-166.832,22	-178.671,48			
4 Kirkegård	-835.999	-445.144	-769.612,84	-546.536,16			
4 Indtægter	181.076	262.076	228.242,13	248.047,75			
4 Udgifter, løn	-474.200	-475.000	-565.874,98	-539.996,68			
4 Udgifter, øvrige drift	-542.875	-232.220	-431.979,99	-254.587,23			
5 Præstebolig mv.	-16.327	-304.630	-374.551,91	-112.166,89			
5 Indtægter	196.100	194.000	196.209,81	217.628,09			
5 Udgifter, løn	-45.200	-48.500	-143.451,09	-122.904,87			
5 Udgifter, øvrige drift	-167.227	-450.130	-427.310,63	-206.890,11			
6 Administration og fællesudgifter	-273.152	-279.020	-288.224,95	-268.295,94			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-127.000	-119.200	-154.029,85	-107.962,95			
6 Udgifter, øvrige drift	-146.152	-159.820	-134.195,10	-160.332,99			
7 Finansielle poster	2.964	8.000	18.413,72	30.512,05			
A Resultat af drift	0	39.011	-289.520,81	314.194,87			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	39.011					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	319,65	184,07	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	400.000	250.000,00	50.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-400.000	-225.516,88	-1.615.945,82	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-7.825,74	-102.168,13	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	16.977,03	-1.667.929,88	0	0	0
C Årets resultat	0	39.011	-272.543,78	-1.353.735	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.461.719	2.397.000	2.350.000,00	2.404.796,00	2.461.719	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.461.719	2.397.000	2.350.000,00	2.404.796,00	2.461.719	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
-293.716	-336.975	-294.057,11	-226.555,83	0	-109.200	-184.516
-86.000	-59.400	-52.333,11	-67.838,06	0	0	-86.000
0	0	0,00	-2.632,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-43.457	-42.360	-66.229,75	-51.835,17	0	-26.000	-17.457
-423.173	-438.735	-412.619,97	-348.861,56	0	-135.200	-287.973

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
-11.700	-11.700	-11.665,91	-12.331,99	0	-11.700	0
-554.446	-523.880	-514.586,47	-534.725,13	2.000	-430.200	-126.246
-39.060	-54.460	-16.542,44	-23.235,58	0	-6.000	-33.060
-22.500	-22.000	-15.596,85	-12.202,06	5.000	0	-27.500
-32.000	-31.100	-30.179,50	-30.399,00	0	0	-32.000
-86.100	-82.100	-72.858,42	-75.495,56	0	-70.100	-16.000
-169.026	-172.220	-150.295,27	-155.863,31	3.000	-142.800	-29.226
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.200	-1.000	-1.200,00	-1.000,00	0	0	-1.200
-916.032	-898.460	-812.924,86	-845.252,63	10.000	-660.800	-265.232

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
-806.659	-417.994	-729.989,41	-516.539,35	167.076	-444.600	-529.135
-29.340	-27.150	-39.623,43	-29.996,81	14.000	-29.600	-13.740
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-835.999	-445.144	-769.612,84	-546.536,16	181.076	-474.200	-542.875

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
-74.427	-297.630	-447.944,06	-178.878,37	95.000	-45.200	-124.227
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
26.000	-40.000	40.935,87	35.505,88	69.000	0	-43.000
28.600	28.600	28.600,00	26.835,00	28.600	0	0
3.500	4.400	3.856,28	4.370,60	3.500	0	0
-16.327	-304.630	-374.551,91	-112.166,89	196.100	-45.200	-167.227

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
-38.000	-32.500	-33.735,64	-30.602,85	0	0	-38.000
-72.958	-66.300	-54.365,32	-75.107,96	0	-21.000	-51.958
-37.000	-39.500	-35.474,92	-37.135,13	0	-15.000	-22.000
-18.400	-18.800	-18.488,99	-19.206,64	0	-18.400	0
-81.207	-75.800	-93.156,44	-75.090,00	0	-72.600	-8.607
0	-700	0,00	-660,00	0	0	0
-1.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.000
-5.000	-20.000	-23.485,00	-2.560,52	0	0	-5.000
0	0	-200,00	0,00	0	0	0
-19.587	-25.420	-29.318,64	-27.932,84	0	0	-19.587
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-273.152	-279.020	-288.224,95	-268.295,94	0	-127.000	-146.152

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	-2,19	0	0	0
0	2.000	4.775,84	14.059,03	0	0	0
2.964	6.000	4.446,08	5.928,08	2.964	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	9.191,80	10.527,13	0	0	0
2.964	8.000	18.413,72	30.512,05	2.964	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-400.000	-225.516,88	-1.615.945,82	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	-7.825,74	-102.168,13	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	319,65	184,07	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	400.000	250.000,00	50.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	16.977,03	-1.667.929,88	0	0	0