

ÅRSBUDGET 2018

for Stege Sogns Menighedsråd

i Stege-Vordingborg Provsti

i Vordingborg Kommune

Myndighedskode 7483

CVR-nr. 66114511

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

--

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	3.614.013	3.519.000	3.612.000,00	3.572.030,88			
Driftsudgifter i alt	-3.614.013	-3.519.000	-3.539.575,35	-3.973.924,35			
2 Kirkebygning og sognegård	-684.500	-567.200	-757.967,99	-827.409,61			
2 Indtægter	128.000	128.000	53.971,00	38.968,00			
2 Udgifter, løn	-321.700	-260.700	-329.422,88	-289.108,34			
2 Udgifter, øvrige drift	-490.800	-434.500	-482.516,11	-577.269,27			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.222.101	-1.239.806	-1.162.426,86	-1.222.258,52			
3 Indtægter	20.600	70.500	64.535,25	70.495,35			
3 Udgifter, løn	-1.037.200	-1.112.600	-1.020.078,89	-1.107.715,36			
3 Udgifter, øvrige drift	-205.501	-197.706	-206.883,22	-185.038,51			
4 Kirkegård	-1.033.900	-905.300	-855.721,25	-1.223.643,85			
4 Indtægter	482.400	641.300	652.736,36	650.203,21			
4 Udgifter, løn	-935.500	-938.100	-1.081.990,66	-1.405.530,66			
4 Udgifter, øvrige drift	-580.800	-608.500	-426.466,95	-468.316,40			
5 Præstebolig mv.	-80.100	-76.300	-57.048,00	-45.139,93			
5 Indtægter	95.100	95.100	85.714,03	95.074,80			
5 Udgifter, løn	-58.900	-58.200	-55.678,79	-32.278,91			
5 Udgifter, øvrige drift	-116.300	-113.200	-87.083,24	-107.935,82			
6 Administration og fællesudgifter	-602.412	-739.394	-726.965,59	-685.886,26			
6 Indtægter	0	0	26.927,84	0,00			
6 Udgifter, løn	-387.100	-462.000	-458.536,00	-319.918,03			
6 Udgifter, øvrige drift	-215.312	-277.394	-295.357,43	-365.968,23			
7 Finansielle poster	9.000	9.000	20.554,34	30.413,82			
A Resultat af drift	0	0	72.424,65	-401.893,47			
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)	373.078	1.420.000	545.000,00	820.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-1.165.000	-315.819,00	628.368,22	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-255.000	-255.000	-269.771,68	-25.472,10	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-118.078	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-40.590,68	1.422.896,12	0	0	0
C Årets resultat	0	0	31.833,97	1.021.003	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
3.614.013	3.519.000	3.450.000,00	3.474.070,00	3.614.013	0	0
0	0	162.000,00	97.960,88	0	0	0
3.614.013	3.519.000	3.612.000,00	3.572.030,88	3.614.013	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	-69.132,80	0	0	0
-450.300	-406.500	-447.630,31	-418.930,58	0	-156.100	-294.200
-49.400	-35.000	-58.536,16	-162.959,50	0	0	-49.400
-184.800	-125.700	-251.801,52	-176.386,73	128.000	-165.600	-147.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-684.500	-567.200	-757.967,99	-827.409,61	128.000	-321.700	-490.800

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	-682.424,30	0	0	0
-607.500	-651.300	-618.070,45	-248.185,78	16.600	-577.900	-46.200
-37.100	-32.800	-24.777,69	-30.358,06	0	0	-37.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-121.800	-124.400	-127.088,50	-81.539,80	0	-31.300	-90.500
-234.500	-219.500	-224.509,02	-68.334,98	0	-227.800	-6.700
-148.101	-139.506	-132.372,84	-93.095,84	0	-124.900	-23.201
-73.100	-72.300	-35.608,36	-18.319,76	4.000	-75.300	-1.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.222.101	-1.239.806	-1.162.426,86	-1.222.258,52	20.600	-1.037.200	-205.501

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
-1.013.100	-883.100	-861.256,44	-1.378.853,71	407.600	-855.900	-564.800
-25.400	-26.600	-23.405,66	28.667,86	34.800	-44.200	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.600	4.400	28.940,85	126.542,00	40.000	-35.400	0
-1.033.900	-905.300	-855.721,25	-1.223.643,85	482.400	-935.500	-580.800

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
-80.100	-76.300	-57.048,00	-45.139,93	95.100	-58.900	-116.300
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
-80.100	-76.300	-57.048,00	-45.139,93	95.100	-58.900	-116.300

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
-54.400	-70.200	-26.759,92	-105.157,77	0	0	-54.400
-109.120	-121.620	-109.958,63	-160.178,97	0	-60.100	-49.020
-60.920	-54.420	-81.284,95	24.061,23	0	-16.100	-44.820
-18.972	-18.654	-21.250,69	-12.000,00	0	-11.100	-7.872
-150.400	-152.800	-151.911,73	-114.701,04	0	-140.500	-9.900
-69.900	-97.600	-96.889,92	-249.617,99	0	-68.800	-1.100
-91.600	-127.000	-113.398,08	0,00	0	-90.500	-1.100
-10.300	-50.000	-27.934,47	-15.235,00	0	0	-10.300
0	0	-42.227,92	0,00	0	0	0
-36.800	-47.100	-55.349,28	-53.056,72	0	0	-36.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-602.412	-739.394	-726.965,59	-685.886,26	0	-387.100	-215.312

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	2.094,36	8.841,09	1.000	0	0
8.000	8.000	12.300,08	16.400,12	8.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6.159,90	5.172,61	0	0	0
9.000	9.000	20.554,34	30.413,82	9.000	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	-1.165.000	-216.958,70	-137.619,60	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-98.860,30	765.987,82	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	-255.000	-255.000	-269.771,68	-25.472,10	0	0	-255.000
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-118.078	0	0,00	0,00	0	0	-118.078
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	373.078	1.420.000	545.000,00	820.000,00	373.078	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-40.590,68	1.422.896,12	373.078	0	-373.078