

# ÅRSBUDGET 2018

for Keldby-Elmelunde Sognes Menighedsråd

i Stege-Vordingborg Provsti

i Vordingborg Kommune

Myndighedskode 7486

CVR-nr. 31815878

Budget 2018 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål



Keldby-Elmelunde Menighedsråd

## **Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget**

### **Vision & mål:**

**Keldby-Elmelunde sogne** er 2 små sogne med i alt ca. 800 folkekirkemedlemmer. Vore 2 smukke kirker med kalkmalerier og omkringliggende kirkegårde danner, sammen med vort sognehus i Keldby, de fysiske rammer for det kirkelige liv i vore sogne.

*Vor vision er, at disse rammer skal blive et naturligt samlingspunkt for kirkelige og kulturelle aktiviteter i vore sogne – uanset alder.*

### **Mål for dette menighedsråds periode:**

Vi ønsker, at der skal være gudstjenester, der henvender sig til alle aldersgrupper, således at der ud over de traditionelle gudstjenester, også vil være specielle:

- Børnegudstjenester
- Ungdomsgudstjenester
- Musikgudstjenester med musikledsagelse af andre instrumenter end orgel
- Gudstjenester kombineret med foredrag/eller andet
- Ældregudstjenester
- Skovgudstjenester
- Stillegudstjenester
- Camøno-gudstjenester – på fremmed sprog.

I forbindelse med gudstjenester – uanset hvilken form - vil vi ind i mellem lave kirkekaffe og et par gange om året invitere på frokost eller lign.

Vi vil forsætte med salmesangsaftener, der har til formål at synge kendte salme, men også at lære de mange nyere salmer, der er skrevet de sidste 50 år.

Vi ønsker at forsætte med den samværscafé, som er startet op her i år, med den udvikling, der falder naturligt for nuværende og kommende deltagere. Det samme gælder den aften-strikkeklub, der har kørt det sidste år.

Vi ønsker at danne ramme om foredrag – kirkelige, kulturelle, sociale mm. - aftenforedrag, så alle har mulighed for at kunne deltage.

Vi ønsker at holde flere koncerter i kirkerne – specielt i sommerperioden, hvor der er mange turister.

Udover de aktiviteter, der allerede er nævnt kunne vi tænke os studiekredse mm for voksne, men da det ikke er sandsynligt, at det er muligt i vore egne sogne alene, vil vi finde det naturligt at prøve at samarbejde med vore nabosogne Magleby-Borre og Stege-Nyord.

Vort gode samarbejde med børnehaven & skolen ønsker vi forsat at udvide. Vi synes, det er vigtigt, at børnene finder det naturligt at komme i vore kirke.

## ***Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker mv.)***

Anlægsønsker:

### **Nyt lydanlæg i Keldby kirke:**

Lydforholdene i Keldby kirke har ikke være optimale, fordi der i sin tid kun blev installeret 2 højtalere, ned midt i kirken. Det betyder, at det kan være svært at høre, når man sidder foran højtalerne, - f.eks. ved begravelser og konfirmationer. Vi vil derfor gerne rette op på dette, men da det nuværende anlæg er over 15 år, vil det betyde en udskiftning til et nyt anlæg – og måske også alle kabler incl. teleslynge. Anlægget skønnes at koste kr. 100.000.

### **Erstatning for fjernlager og en materialeplads til kirkegården:**

I efteråret væltede et træ ned i en bygning (gl. hønsehus), vi har brugt som fjernlager. Den ligger et godt stykke fra kirkegården og er ikke umiddelbar under opsyn. Vi har derfor fået lov at flytte bygningen med forsikringspengene – ca. 110.000, som dog også skal dække nedrivningen af den gamle bygning. Sammen med den ny bygning ønsker vi, at der bliver lavet en materialeplads med fast bund. Der søges om kr. 300.000 til den ny bygning og materialeplads.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.770.343	1.723.800	1.690.000,00	1.682.052,00			
Driftsudgifter i alt	-1.770.343	-1.723.800	-1.933.124,83	-1.712.560,76			
2 Kirkebygning og sognegård	-454.100	-345.000	-295.107,82	-300.671,14			
2 Indtægter	400	1.800	400,00	1.800,00			
2 Udgifter, løn	-258.900	-109.500	-52.371,83	-68.870,11			
2 Udgifter, øvrige drift	-195.600	-237.300	-243.135,99	-233.601,03			
3 Kirkelige aktiviteter	-454.100	-472.000	-470.697,77	-470.345,26			
3 Indtægter	10.500	5.200	10.520,69	5.452,29			
3 Udgifter, løn	-340.300	-337.300	-374.867,62	-363.327,03			
3 Udgifter, øvrige drift	-124.300	-139.900	-106.350,84	-112.470,52			
4 Kirkegård	-587.000	-643.200	-771.815,59	-744.707,36			
4 Indtægter	197.000	291.700	205.681,90	232.713,72			
4 Udgifter, løn	-593.300	-723.400	-778.752,36	-757.896,66			
4 Udgifter, øvrige drift	-190.700	-211.500	-198.745,13	-219.524,42			
5 Præstebolig mv.	-61.800	-60.100	-193.429,42	-23.433,91			
5 Indtægter	74.400	88.900	58.369,35	88.887,83			
5 Udgifter, løn	-53.600	-39.900	0,00	-14.975,44			
5 Udgifter, øvrige drift	-82.600	-109.100	-251.798,77	-97.346,30			
6 Administration og fællesudgifter	-227.743	-225.200	-226.851,00	-203.344,92			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-121.700	-119.500	-111.323,14	-115.836,70			
6 Udgifter, øvrige drift	-106.043	-105.700	-115.527,86	-87.508,22			
7 Finansielle poster	14.400	21.700	24.776,77	29.941,83			
A Resultat af drift	0	0	-243.124,83	-30.508,76			
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	13.333,17	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	518.078	900.000	280.000,00	1.600.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-100.000	-900.000	-301.892,78	-2.362.609,54	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-300.000	0	-392.247,04	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	0	0	-33.269,83	-749.276,37	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-276.394,66	-779.785	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
1.770.343	1.723.800	1.690.000,00	1.682.052,00	1.770.343	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.770.343	1.723.800	1.690.000,00	1.682.052,00	1.770.343	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
-355.000	-254.400	-208.690,11	-228.260,87	0	-219.600	-135.400
-35.800	-31.400	-53.404,23	-38.317,19	0	0	-35.800
-54.800	-45.600	-33.013,48	-34.093,08	400	-30.800	-24.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.500	-13.600	0,00	0,00	0	-8.500	0
-454.100	-345.000	-295.107,82	-300.671,14	400	-258.900	-195.600

#### 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
-323.700	-337.800	-372.528,51	-375.667,60	10.500	-291.600	-42.600
-33.400	-30.600	-30.842,90	-26.902,07	0	-15.700	-17.700
-18.800	-18.000	-2.298,62	-12.745,76	0	0	-18.800
-34.400	-40.300	-37.332,75	-34.305,26	0	0	-34.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.700	-16.000	-8.885,80	0,00	0	-16.000	-3.700
-24.100	-29.300	-18.809,19	-20.724,57	0	-17.000	-7.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-454.100	-472.000	-470.697,77	-470.345,26	10.500	-340.300	-124.300

#### 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
-562.700	-632.600	-725.635,58	-706.876,52	181.900	-570.500	-174.100
-24.300	-10.600	-46.180,01	-37.830,84	15.100	-22.800	-16.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-587.000	-643.200	-771.815,59	-744.707,36	197.000	-593.300	-190.700

## 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
-61.800	-60.600	-193.429,42	-23.923,95	74.400	-53.600	-82.600
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	500	0,00	490,04	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-61.800</b>	<b>-60.100</b>	<b>-193.429,42</b>	<b>-23.433,91</b>	<b>74.400</b>	<b>-53.600</b>	<b>-82.600</b>

### 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
-20.800	-15.200	-22.886,64	-14.491,83	0	0	-20.800
-62.443	-53.300	-60.499,30	-45.809,00	0	-19.000	-43.443
-32.200	-33.400	-40.401,18	-29.745,47	0	-13.600	-18.600
-10.200	-10.200	-2.569,42	-5.181,45	0	-8.100	-2.100
-90.500	-88.200	-87.192,98	-89.521,81	0	-81.000	-9.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.400	-15.500	-2.278,00	-7.854,00	0	0	-4.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.200	-9.400	-11.023,48	-10.741,36	0	0	-7.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-227.743</b>	<b>-225.200</b>	<b>-226.851,00</b>	<b>-203.344,92</b>	<b>0</b>	<b>-121.700</b>	<b>-106.043</b>

### 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
300	600	370,37	2.829,91	300	0	0
14.100	21.100	21.138,06	22.148,10	14.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.268,34	4.963,82	0	0	0
<b>14.400</b>	<b>21.700</b>	<b>24.776,77</b>	<b>29.941,83</b>	<b>14.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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
-100.000	-900.000	-301.892,78	-2.362.609,54	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-300.000	0	-392.247,04	0,00	0	0	-300.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-118.078	0	0,00	0,00	0	0	-118.078
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	13.333,17	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
518.078	900.000	280.000,00	1.600.000,00	518.078	0	0
0	0	380.869,99	0,00	0	0	0
0	0	-33.269,83	-749.276,37	518.078	0	-518.078