

# ÅRSBUDGET 2018

for Magleby-Borre Sognes Menighedsråd

i Stege-Vordingborg Provsti

i Vordingborg Kommune

Myndighedskode 7489

CVR-nr. 65601028

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	1.717.966	1.672.800	1.640.000,00	1.645.800,00			
Driftsudgifter i alt	-1.717.966	-1.672.800	-1.654.582,97	-1.528.380,61			
2 Kirkebygning og sognegård	-457.828	-401.081	-310.169,92	-330.858,95			
2 Indtægter	2.500	5.000	3.675,00	5.000,00			
2 Udgifter, løn	-93.600	-54.000	-36.311,99	-51.021,43			
2 Udgifter, øvrige drift	-366.728	-352.081	-277.532,93	-284.837,52			
3 Kirkelige aktiviteter	-463.782	-488.563	-501.246,59	-482.546,33			
3 Indtægter	10.400	6.700	10.415,06	6.559,49			
3 Udgifter, løn	-333.100	-358.200	-373.969,02	-355.069,85			
3 Udgifter, øvrige drift	-141.082	-137.063	-137.692,63	-134.035,97			
4 Kirkegård	-586.344	-581.094	-668.823,08	-564.556,39			
4 Indtægter	241.600	189.150	193.778,86	263.441,21			
4 Udgifter, løn	-546.900	-536.300	-526.919,35	-501.148,12			
4 Udgifter, øvrige drift	-281.044	-233.944	-335.682,59	-326.849,48			
5 Præstebolig mv.	31.238	11.838	25.518,97	46.895,23			
5 Indtægter	192.800	165.800	159.512,83	163.090,76			
5 Udgifter, løn	-77.500	-76.000	-72.623,93	-71.036,65			
5 Udgifter, øvrige drift	-84.062	-77.962	-61.369,93	-45.158,88			
6 Administration og fællesudgifter	-245.350	-218.100	-206.235,21	-210.390,12			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-122.500	-111.800	-102.026,87	-107.676,14			
6 Udgifter, øvrige drift	-122.850	-106.300	-104.208,34	-102.713,98			
7 Finansielle poster	4.100	4.200	6.372,86	13.075,95			
A Resultat af drift	0	0	-14.582,97	117.419,39			
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	2.000	-9.172,29	7.613,75	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	3.294.175	172.000	0,00	2.550.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-2.753.000	0	-2.209.665,31	-1.499.333,82	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-172.000	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-541.175	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	2.000	-2.218.837,60	1.058.279,93	0	0	0
C Årets resultat	0	2.000	-2.233.420,57	1.175.699	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	2.000			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	2.000			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	-2.000			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
1.717.966	1.672.800	1.640.000,00	1.645.800,00	1.717.966	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.717.966	1.672.800	1.640.000,00	1.645.800,00	1.717.966	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
-320.147	-275.800	-223.568,82	-215.122,82	0	-38.800	-281.347
-41.200	-39.400	-23.703,41	-37.941,68	0	0	-41.200
-80.481	-69.981	-62.897,69	-62.291,31	2.500	-38.800	-44.181
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.000	-15.900	0,00	-15.503,14	0	-16.000	0
-457.828	-401.081	-310.169,92	-330.858,95	2.500	-93.600	-366.728

#### 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
-357.682	-382.363	-393.380,53	-368.410,04	4.300	-308.200	-53.782
-19.700	-11.600	-5.623,06	-11.448,52	0	0	-19.700
-5.100	-4.400	0,00	-4.350,00	0	0	-5.100
-44.200	-53.100	-53.439,41	-52.167,29	0	0	-44.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.300	-16.700	-30.697,69	-24.387,10	0	-8.900	-8.400
-19.800	-20.400	-18.105,90	-21.783,38	6.100	-16.000	-9.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-463.782	-488.563	-501.246,59	-482.546,33	10.400	-333.100	-141.082

#### 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
-510.382	-496.532	-598.119,13	-432.024,03	231.800	-469.400	-272.782
-75.962	-84.562	-70.703,95	-132.532,36	9.800	-77.500	-8.262
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-586.344	-581.094	-668.823,08	-564.556,39	241.600	-546.900	-281.044

## 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
-63.062	-84.462	-68.183,76	-47.784,25	82.800	-77.500	-68.362
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
94.300	96.300	93.702,73	94.679,48	110.000	0	-15.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
31.238	11.838	25.518,97	46.895,23	192.800	-77.500	-84.062

### 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
-45.000	-24.100	-38.872,04	-23.742,83	0	0	-45.000
-52.620	-50.220	-36.911,89	-47.693,57	0	-19.100	-33.520
-18.020	-18.820	-7.640,11	-12.234,75	0	-8.200	-9.820
-14.710	-15.010	-10.382,39	-12.256,11	0	-8.500	-6.210
-96.600	-93.400	-92.893,80	-96.095,62	0	-86.700	-9.900
-2.600	-700	-2.500,00	-660,00	0	0	-2.600
-2.600	0	-2.500,00	0,00	0	0	-2.600
-5.100	-5.150	-1.792,50	-5.574,40	0	0	-5.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.100	-10.700	-12.742,48	-12.132,84	0	0	-8.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-245.350	-218.100	-206.235,21	-210.390,12	0	-122.500	-122.850

### 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
0	100	620,47	3.858,01	0	0	0
4.100	4.100	6.252,46	8.336,64	4.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-500,07	881,30	0	0	0
4.100	4.200	6.372,86	13.075,95	4.100	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-2.753.000	0	-2.209.665,31	-1.499.333,82	0	0	-2.753.000
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	-172.000	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-541.175	0	0,00	0,00	0	0	-541.175
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	2.000	-9.172,29	7.613,75	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	3.294.175	172.000	0,00	2.550.000,00	3.294.175	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	2.000	-2.218.837,60	1.058.279,93	3.294.175	0	-3.294.175