

# ÅRSBUDGET 2018

for Magleby-Holtug Sognes Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Stevns Kommune

Myndighedskode 7495

CVR-nr. 34675821

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

Det er Menighedsrådets intention at fastholde og udbygge de kirkelige aktiviteter, der i dag udbydes i sognene således, at kirkerne opleves som et aktiv og et samlingssted for sognets beboere.

Dette gøres ved bl.a. at gennemføre foredrag, koncerter og andre kirkelige arrangementer, der kan inddrage sognenes beboere.

Vore kirkegårde skal være et aktiv og et sted, hvor pårørende og andre gæster har lyst til at komme og mindes og finde ro til refleksion. Dette gøres ved at have præsentable og velholdte kirkegårde og udenomsarealer.

Konfirmandstuen og dertil knyttede udenomsarealer skal være et naturligt samlingssted for de aktiviteter, der ikke foregår i kirkerne. Det kræver gode faciliteter, der indbyder til mange forskellige aktiviteter.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der ønskes en gennemgribende renovering af konfirmandstuen, så den kommer til at fremstå lys og venlig og kan bruges til såvel undervisning, møder og arrangementer som sangaftræk osv.

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.118.876	2.039.552	2.460.439,00	2.505.600,00			
Driftsudgifter i alt	-2.118.876	-2.214.387	-2.851.919,09	-2.467.208,72			
2 Kirkebygning og sognegård	-322.050	-269.850	-434.278,42	-602.199,14			
2 Indtægter	0	0	0,00	175.451,00			
2 Udgifter, løn	-61.300	-66.200	-85.728,17	-60.849,57			
2 Udgifter, øvrige drift	-260.750	-203.650	-348.550,25	-716.800,57			
3 Kirkelige aktiviteter	-629.707	-725.120	-678.875,63	-655.759,94			
3 Indtægter	2.000	2.000	16.935,00	2.175,00			
3 Udgifter, løn	-458.100	-593.600	-603.493,13	-540.301,67			
3 Udgifter, øvrige drift	-173.607	-133.520	-92.317,50	-117.633,27			
4 Kirkegård	-816.130	-800.520	-1.203.129,44	-674.640,14			
4 Indtægter	267.150	241.200	233.188,95	234.426,92			
4 Udgifter, løn	-830.400	-806.400	-759.245,03	-645.812,61			
4 Udgifter, øvrige drift	-252.880	-235.320	-677.073,36	-263.254,45			
5 Præstebolig mv.	-37.400	-18.850	-105.815,72	-75.109,25			
5 Indtægter	101.500	101.000	101.312,41	152.951,57			
5 Udgifter, løn	-49.800	-19.700	-37.238,07	-36.108,32			
5 Udgifter, øvrige drift	-89.100	-100.150	-169.890,06	-191.952,50			
6 Administration og fællesudgifter	-291.270	-370.362	-371.494,73	-378.373,35			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-52.100	-147.100	-136.261,90	-143.523,18			
6 Udgifter, øvrige drift	-239.170	-223.262	-235.232,83	-234.850,17			
7 Finansielle poster	-22.319	-29.685	-58.325,15	-81.126,90			
A Resultat af drift	0	-174.835	-391.480,09	38.391,28			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-174.835					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	70,74	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	553.000	649.343	608.333,00	1.008.333,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-100.000	-100.000	-148.365,63	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-78.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-460.441,13	0	0	0
B Resultat af anlæg	375.000	549.343	608.333,00	547.962,61	0	0	0
C Årets resultat	375.000	374.508	216.852,91	586.354	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	375.000	549.343			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	375.000	549.343			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)	-375.000	-549.343			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
2.118.876	2.039.552	2.452.939,00	2.505.600,00	2.118.876	0	0
0	0	7.500,00	0,00	0	0	0
2.118.876	2.039.552	2.460.439,00	2.505.600,00	2.118.876	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
-281.450	-244.050	-374.459,15	-536.647,37	0	-61.300	-220.150
-16.000	-16.000	-20.361,25	-49.195,00	0	0	-16.000
-24.600	-9.800	-39.458,02	-16.356,77	0	0	-24.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-322.050	-269.850	-434.278,42	-602.199,14	0	-61.300	-260.750

#### 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
-477.507	-577.820	-590.955,28	-543.527,17	2.000	-420.100	-59.407
-30.500	-29.000	-16.587,39	-14.678,76	0	-2.600	-27.900
-2.500	-6.000	-695,36	-512,15	0	0	-2.500
-73.000	-57.000	-37.816,91	-64.882,00	0	0	-73.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.800	-29.700	-25.844,42	-22.054,36	0	-26.500	-5.300
-13.900	-25.100	-6.476,27	-9.605,50	0	-8.900	-5.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-629.707	-725.120	-678.875,63	-655.759,94	2.000	-458.100	-173.607

#### 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
-767.730	-751.420	-1.151.510,18	-631.615,82	267.150	-793.200	-241.680
-48.400	-49.100	-51.619,26	-39.252,53	0	-37.200	-11.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-3.771,79	0	0	0
-816.130	-800.520	-1.203.129,44	-674.640,14	267.150	-830.400	-252.880

## 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-81.400	-62.850	-141.933,55	-117.109,25	57.500	-49.800	-89.100
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
44.000	44.000	36.117,83	42.000,00	44.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.400	-18.850	-105.815,72	-75.109,25	101.500	-49.800	-89.100

### 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, øvrige drift
-111.835	-82.042	-102.407,34	-110.126,23	0	0	-111.835
-85.100	-90.200	-76.173,69	-69.474,92	0	-21.600	-63.500
-35.500	-36.400	-50.734,88	-48.629,35	0	-13.500	-22.000
0	-5.000	0,00	-4.699,96	0	0	0
-18.535	-111.420	-105.310,63	-106.590,24	0	-17.000	-1.535
-400	-400	0,00	-795,00	0	0	-400
-400	-400	0,00	0,00	0	0	-400
-24.500	-24.500	-11.176,25	-16.258,13	0	0	-24.500
0	0	-3.007,50	0,00	0	0	0
-15.000	-20.000	-22.684,44	-21.799,52	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-291.270	-370.362	-371.494,73	-378.373,35	0	-52.100	-239.170

### 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, øvrige drift
-26.719	-34.085	-64.813,35	-87.681,48	0	0	-26.719
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-104,37	0	0	0
0	0	-0,40	0,00	0	0	0
4.400	4.400	6.549,96	8.733,26	4.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-61,36	-2.074,31	0	0	0
-22.319	-29.685	-58.325,15	-81.126,90	4.400	0	-26.719

## 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	-148.365,63	0,00	0	0	0
-100.000	-100.000	0,00	0,00	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-78.000	0	0,00	0,00	0	0	-78.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-460.441,13	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	0,00	70,74	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
553.000	649.343	608.333,00	1.008.333,00	553.000	0	0
0	0	148.365,63	0,00	0	0	0
375.000	549.343	608.333,00	547.962,61	553.000	0	-178.000