

ÅRSBUDGET 2018

for Rholte Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Faxe Kommune

Myndighedskode 7535

CVR-nr. 56808817

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

Vi vil arbejde på at bevare en levende og aktiv kirke i Roholte, og dermed en lokal arbejdsplads.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Udskiftning af buksbomhække fortsætter i etaper.

Etablering af ny "Anonym urnegravplads" er påkrævet, da den nuværende tilsyneladende ligger ovenpå en stenbunke.

Ligeledes er en "Kendt urnegravplads" et ønske.

Supplerende forklaringer til budgettet

Det bliver vanskeligere og vanskeligere at lave et budget, der hænger sammen. For tredje år i træk er udmeldingen fra provstiet, at der skal være 0-vækst. Altså en uforandret driftsramme. For vores vedkommende forstærkes effekten heraf, at tilbagebetalingen af hjemfaldne gravstedskapitaler før 2007 er faldet betydeligt. I 2017 faldt beløbet med 68.032 kr., og i 2018 et yderligere fald på 6.370 kr. Det betyder alt andet lige, at vi med en uændret driftsramme har 74.402 kr. mindre til rådighed i 2018 end i 2016. Der er nogle udgifter, der ikke kan findes besparelser på, hvis vi skal have en kirke. Der er intet der er blevet billige i perioden. I budget 2017 foretog vi nogle besparelser, som ikke alle kunne række ind i fremtiden. Udmeldingen fra provstiet er også, at der ikke må budgetteres med underskud. Da budgettet alligevel udviser et underskud på 27.153 kr., kunne man vælge, at sløjfe udgifter svarende hertil og så søge om merudgifter i Bilag 5. Alternativt må der gøres et stort indhug i "Frie midler".

Samlet set er lønningerne steget med 13.200 kr.. Sammen med en 0-løsning på driftsrammen, og 0 kr. fra hjemfaldne gravstedskapitaler betyder det, at alle øvrige poster i budgettet, er vurderet omhyggeligt i hvert enkelt tilfælde, da en generel fremskrivning er helt umulig. I 2017 måtte vi til det endelige budget finde store besparelser, svarende til 35.000 kr. plus et forbrug af Frie midler på 6.000 kr. Så udgangspunktet for, at lave et budget for 2018 uden underskud, ser ikke godt ud.

Generelt er lønningerne fremskrevet med 2,135 % i forhold til marts 2017. Organistens grundløn stiger som aftalt i ansættelsesbevis fra 300.000 kr. til 320.000kr.. (19/37 af årsløn.)

D. 01.04.2018 stiger gravermedhjælperens pensionsbidrag til 15%.

Konto 2, Kirkebygning og Sognehus

Udgiften til varme er sat op med samlet 7.000 kr. grundet forventning om stigning i olieprisen. Ligeledes er udgiften til el sat op. Der er foretaget en samlet besparelse på 9.000 kr. vedr. inventar i kirken og indvendig vedligeholdelse i Sognehuset.

Konto 3, Kirkelige aktiviteter

Der er et stort ønske om flere penge til koncerter og musik til enkelte gudstjenester. Disse ønsker kan i den nuværende situation ikke opfyldes, trods gode visioner.

Budgettet til vækstudvalget på 7.000 kr. fastholdes, på trods af, at det ikke har været brugt fuldt ud i 2016. Det er de eneste penge, der er til at opfylde ganske lidt af de visioner, vi opfordres til at have.

Konto 4, Kirkegård

Langtidsplanen om at udskifte sygdomsramte buksbombække med thujahække fortsætter i det planlagte tempo, da en udskydelse kun vil skubbe udgiften foran os.

Anskaffelse af maskiner er sat ned med 7.000 kr. Der foretages indkøb i 2017, som gør det muligt. Endvidere er der lagt en besparelse på 2.000 kr. ind på "Kørsel af affald".

Konto 5, Præstebolig

Udgifterne til varme og el er sat op med 3.000 kr.

Eventuelle overskydende midler fra "Indvendig vedligeholdelse", kan efter forslag fra præsten konverteres til "Udvendig vedligeholdelse". Der er nogle ting der trænger til reparation.

Vedrørende øvrige konti og enkelte andre steder er der foretaget mindre justeringer. Budgettet er nu nået til et niveau uden plads til overraskelser. Det kan ikke udelukkes, at budgettet ikke kan holde uden ekstra bevillinger. De besparelser der er foretaget er ikke langtidsholdbare. Sker der ikke en forhøjelse af driftsrammen for 2019, må vi forudse, at den sidste rest af "Frie midler" er væk. Sker det må vi bede om hjælp på anden måde.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.486.600	1.389.719	1.486.600,00	1.453.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.513.753	-1.492.600	-1.460.814,92	-1.465.786,41			
2 Kirkebygning og sognegård	-321.900	-318.500	-327.770,37	-381.870,09			
2 Indtægter	0	0	0,00	1.597,50			
2 Udgifter, løn	-115.100	-115.800	-110.647,19	-116.192,24			
2 Udgifter, øvrige drift	-206.800	-202.700	-217.123,18	-267.275,35			
3 Kirkelige aktiviteter	-493.350	-475.725	-468.816,92	-457.136,06			
3 Indtægter	2.000	2.000	2.400,00	3.840,00			
3 Udgifter, løn	-417.100	-405.200	-403.180,65	-389.941,24			
3 Udgifter, øvrige drift	-78.250	-72.525	-68.036,27	-71.034,82			
4 Kirkegård	-386.303	-390.175	-315.401,32	-311.857,06			
4 Indtægter	111.697	120.525	184.196,75	196.517,72			
4 Udgifter, løn	-369.600	-368.300	-378.280,99	-392.411,08			
4 Udgifter, øvrige drift	-128.400	-142.400	-121.317,08	-115.963,70			
5 Præstebolig mv.	-140.400	-137.200	-169.616,02	-163.278,62			
5 Indtægter	89.200	89.200	90.291,01	88.097,73			
5 Udgifter, løn	-70.100	-69.900	-71.635,81	-45.985,10			
5 Udgifter, øvrige drift	-159.500	-156.500	-188.271,22	-205.391,25			
6 Administration og fællesudgifter	-173.400	-174.000	-183.742,72	-155.191,73			
6 Indtægter	0	0	4.000,00	12.215,00			
6 Udgifter, løn	-79.300	-78.800	-77.570,31	-79.197,76			
6 Udgifter, øvrige drift	-94.100	-95.200	-110.172,41	-88.208,97			
7 Finansielle poster	1.600	3.000	4.532,43	3.547,15			
A Resultat af drift	-27.153	-102.881	25.785,08	-12.786,41			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	27.153	36.454					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-66.427					

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)	0	150.000	0,00	1.433.500,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-73.202,26	-1.484.515,82	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-150.000	-13.556,25	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-86.758,51	-51.015,82	0	0	0
C Årets resultat	-27.153	-102.881	-60.973,43	-63.802	-27.153	-27.153	-27.153
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
1.486.600	1.389.719	1.486.600,00	1.453.000,00	1.486.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.486.600	1.389.719	1.486.600,00	1.453.000,00	1.486.600	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
-10.500	-9.800	-7.581,56	-3.576,22	0	0	-10.500
-168.300	-162.600	-173.217,83	-217.328,12	0	-61.300	-107.000
-21.000	-25.000	-31.883,75	-25.965,04	0	0	-21.000
-106.100	-103.100	-101.418,56	-118.633,09	0	-37.800	-68.300
-16.000	-18.000	-13.668,67	-16.367,62	0	-16.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-321.900	-318.500	-327.770,37	-381.870,09	0	-115.100	-206.800

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	0,00	0	0	0
-296.700	-282.500	-291.469,39	-292.700,71	0	-278.400	-18.300
-15.650	-16.050	-28.384,85	-13.841,79	0	-12.800	-2.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.300	-28.300	-23.575,46	-24.997,85	0	0	-28.300
-69.300	-67.775	-29.851,27	-42.601,82	2.000	-57.800	-13.500
-71.400	-69.100	-89.803,69	-76.244,45	0	-65.100	-6.300
-12.000	-12.000	-5.732,26	-6.749,44	0	-3.000	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-493.350	-475.725	-468.816,92	-457.136,06	2.000	-417.100	-78.250

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
-357.503	-361.475	-274.333,60	-281.474,85	111.697	-352.100	-117.100
-28.800	-28.700	-41.067,72	-30.382,21	0	-17.500	-11.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-386.303	-390.175	-315.401,32	-311.857,06	111.697	-369.600	-128.400

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
-140.400	-137.200	-169.616,02	-163.278,62	89.200	-70.100	-159.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-140.400	-137.200	-169.616,02	-163.278,62	89.200	-70.100	-159.500

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
-32.300	-29.900	-30.331,14	-20.448,48	0	0	-32.300
-45.900	-46.200	-59.261,06	-42.532,05	0	-13.400	-32.500
-22.600	-25.400	-22.734,25	-25.581,94	0	-13.400	-9.200
0	0	0,00	-2.665,97	0	0	0
-52.500	-52.400	-55.907,20	-55.648,25	0	-52.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-13.000	-7.235,75	-650,00	0	0	-13.000
0	0	-300,00	0,00	0	0	0
-7.100	-7.100	-7.973,32	-7.665,04	0	0	-7.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-173.400	-174.000	-183.742,72	-155.191,73	0	-79.300	-94.100

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-32,07	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
100	1.500	430,43	2.184,25	100	0	0
1.500	1.500	2.281,32	3.041,78	1.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.820,68	-1.646,81	0	0	0
1.600	3.000	4.532,43	3.547,15	1.600	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	0	-73.202,26	-1.484.515,82	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-150.000	-13.556,25	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
0	150.000	0,00	1.433.500,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-86.758,51	-51.015,82	0	0	0