

ÅRSBUDGET 2018

for Nykøbing F Sogns Menighedsråd

i Falster Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7578

CVR-nr. 60137315

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

Menighedsrådet har endnu ikke opsat målsætninger for valgperioden ud fra den betragtning at give nye menighedsrådsmedlemmer en mulighed for at få fornemmelse og indblik i menighedsrådsarbejdet, før der opsættes målsætninger.

Menighedsrådet har derfor i budgettet for 2018 valgt ikke at omprioritere væsentligt i forhold til sidste års budget og dermed indirekte henholdt sig til sidste periodes målsætninger.

Sidste periodes målsætninger indebar bl.a. at være et inkluderende fællesskab, som åbner sig og er en del af lokalsamfundet. At skabe gode rammer for at engagere frivillige som aktive medspillere samt at formidle evangeliet under de traditionelle rammer, men også på alternative måder.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Basisbudgetterne er generelt fastholdt med henblik på at tilbyde sognets beboere et bredt udbud af kirkelige aktiviteter og andre aktiviteter.

Sognet har bestræbt sig på fortsat at udvise ansvarlighed i forhold til den samlede økonomi i provstiet og har således ikke merudgiftsønsker på driftsrammen i 2018. Herudover er det lykkedes via målrettet indsats og rationalisering gennem de seneste år ikke at anmode om en forhøjelse af driftsrammen i 2018 trods et kraftig reduktion i indtægter fra gravstedskapitaler i 2018.

Supplerende forklaringer til budgettet

Basisbudgetterne er generelt fastholdt med få justeringer. Dog er der ingen fremskrivning sket af driftsudgifterne, jfr. en evt. prisudvikling. Lønningerne er heller ikke fremskrevet, hvilket vil medføre en besparelse inden for den samlede driftsramme, hvis der bliver en forhøjelse af den centrale reguleringsprocent.

Gennem en målrettet indsats gennem de seneste par år er det lykkedes at kunne aflevere et budget, der holder sig inden for de udmeldte budgetrammer trods et drastisk indtægtsfald i 2018. Det skønnes, at indtægtsfaldet fra gravstedskapitalerne bliver kr. 650.000 ud fra de seneste udskrifter fra stiftet.

Desuden viser de foreløbige prognoser for indtægter fra kølerumsopbevaring, at sognet vil miste omkring kr. 90.000 ved anvendelse af den nuværende takst. I følge de nuværende prognoser skønnes der at blive ca. 400 opbevaringer før kremeringen udover de opbevaringer, som Fælleskrematoriet betaler for via huslejemodellen. Derfor er indtægten på konto 41 nedjusteret ift. budgettet for 2017. I 2016 fik sognet ekstraordinært en tillægsbevilling bevilget af provstiudvalget - dvs., at de manglende indtægter som konsekvens af indførelse af huslejemodellen kom ind via ligningsmidler og kan derfor ikke ses af regnskabet på konto 41.

Lønbudgettet er generelt fastholdt, dog er der sket en reduktion af basisbudgettet på konto 4 (kirkegård) som konsekvens af lukning af gartneriet i 2017. Arbejdsbyrden vedr. person- og civilregistrering er faldet, hvilket ikke kan aflæses af konto 65 og 66, da der ved budgetlægningen endnu ikke er taget stilling til følgevirkninger heraf.

Hovedkonto 2:

Udover basisbudgettet er der indarbejdet kr. 40.000 til udbedring af defekte fuger i gulvene i Lindeskovkirken. Desuden kr. 50.000 til delvis kalkning i kirkerummet i Klosterkirken. Begge udbedringer, jfr. bygningsyn i 2017.

Hovedkonto 3:

Basisbudgettet er generelt fastholdt, da budgetterne til kirkelige aktiviteter traditionelt plejer at kunne holdes inden for den afsatte ramme.

Hovedkonto 4:

Der er taget højde for lukning af gartneriet både ift. løn, udgifter og indtægter. Indtægterne på kirkegården er desuden reduceret, pga. et stort fald i indtægterne fra gravstedskapitalerne, jfr. ovenstående bemærkning. Indtægter for konto 41 (kapel) reduceret med kr. 181.000 ift. budget som følge af bl.a. fald i kølerumsindtægter.

Hovedkonto 5:

Ingen udgifter ift. syn i 2018 som følge af, at begge boliger er nyrenoverede. Udgifts- og indtægtsbudget justeret ift., at der i begge præsteboliger betales efter forbrug.

Hovedkonto 6:

Basisbudgettet fra 2017 fastholdt. Alle udgifter til IT (ansatte, præster og menighedsråd) i sognet udgiftsføres bl.a. på konto 60, og det har generelt gennem de senere år vist sig nødvendigt at opskrive denne konto - 2017 er et atypisk år ift. et lavt udgiftsniveauet.

Hovedkonto 7:

Det er af provstiudvalget godkendt, at sognet indbetaler ekstraordinært kr. 400.000 af ikke forbrugte midler til afdrag på lån vedr. anetavlen i Klosterkirken. Derfor bliver der kun ganske få renteudgifter til lån i 2018. Stiftet har oplyst, at indlånsrenten falder til 1%, hvilket har betydning for renteindtægterne af embedskapitalerne i 2018. Desuden er renteindtægter for kirkekapitaler nedjusteret, jfr. regnskabstallene for 2016.

Hovedkonto 8:

Sognets optagne lån forventes stort set at være afviklet i starten af 2018, hvorfor en restgæld på ca. kr. 86.000 forventes afviklet i 2018.

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budgetoverslag -- | | |
|---|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------------|------|------|
| | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 Ligningsbeløb til drift | 15.239.059 | 15.282.806 | 15.719.457,96 | 14.966.192,00 | | | |
| Driftsudgifter i alt | -15.239.059 | -15.282.806 | -14.577.479,90 | -14.152.757,19 | | | |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -2.635.900 | -2.854.817 | -2.690.637,71 | -2.374.558,10 | | | |
| 2 Indtægter | 158.200 | 155.078 | 146.891,99 | 139.045,34 | | | |
| 2 Udgifter, løn | -1.007.900 | -1.012.900 | -840.315,39 | -890.635,68 | | | |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -1.786.200 | -1.996.995 | -1.997.214,31 | -1.622.967,76 | | | |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -5.198.200 | -5.292.300 | -5.089.611,09 | -5.315.268,45 | | | |
| 3 Indtægter | 45.500 | 45.500 | 47.694,00 | 43.874,50 | | | |
| 3 Udgifter, løn | -4.496.000 | -4.467.100 | -4.383.136,34 | -4.706.355,55 | | | |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -747.700 | -870.700 | -754.168,75 | -652.787,40 | | | |
| 4 Kirkegård | -4.717.398 | -4.349.580 | -3.998.884,42 | -3.916.365,63 | | | |
| 4 Indtægter | 3.057.737 | 4.198.737 | 3.912.203,30 | 4.262.895,12 | | | |
| 4 Udgifter, løn | -5.572.900 | -5.749.300 | -5.586.084,29 | -6.145.024,15 | | | |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -2.202.235 | -2.799.017 | -2.325.003,43 | -2.034.236,60 | | | |
| 5 Præstebolig mv. | 80.000 | 34.600 | 2.712,39 | 15.581,04 | | | |
| 5 Indtægter | 164.500 | 191.300 | 140.488,62 | 178.206,74 | | | |
| 5 Udgifter, løn | -7.400 | -7.300 | -7.240,29 | -7.184,12 | | | |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -77.100 | -149.400 | -130.535,94 | -155.441,58 | | | |
| 6 Administration og fællesudgifter | -2.801.332 | -2.862.257 | -2.864.387,74 | -2.619.775,33 | | | |
| 6 Indtægter | 12.900 | 12.900 | 7.873,00 | 13.370,04 | | | |
| 6 Udgifter, løn | -1.510.600 | -1.501.900 | -1.475.195,63 | -1.343.196,70 | | | |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -1.303.632 | -1.373.257 | -1.397.065,11 | -1.289.948,67 | | | |
| 7 Finansielle poster | 33.771 | 41.548 | 63.328,67 | 57.629,28 | | | |
| A Resultat af drift | 0 | 0 | 1.141.978,06 | 813.434,81 | | | |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 1.077.864 | 0 | | | | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 1.077.864 | 0 | | | | | |

ANLÆGSBEVILLINGER

| | | | | | | | |
|--|----------|-----------|---------------|-------------|---|---|---|
| 8 Anlægsramme | | | | | | | |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90) | 0 | 350 | 0,00 | 4,01 | 0 | 0 | 0 |
| Salg af anlæg (91) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsbeløb til anlæg (92) | 586.344 | 1.306.314 | 230.324,04 | 549.501,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | -500.000 | -951.250 | -284.317,50 | 218.797,88 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | -385.000 | -41.902,85 | -142.684,33 | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0 | 0 | -1.026.744,82 | 14.892,50 | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg | 86.344 | -29.586 | -1.122.641,13 | 640.511,06 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat | 86.344 | -29.586 | 19.336,93 | 1.453.946 | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A) | 86.344 | -29.586 | | | 0 | 0 | 0 |
| + Forbrug af eksisterende opsparing | 0 | 25.250 | | | 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 | 235.000 | | | 0 | 0 | 0 |
| + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsmidler til afdrag på lån | 86.344 | 230.314 | | | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsmidler til anlægsopsparing | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Renteindtægter af anlægsopsparing | 0 | 350 | | | 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) | -86.344 | 29.586 | | | 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 |
| 15.239.059 | 15.282.806 | 15.449.457,96 | 14.966.192,00 | 15.239.059 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 270.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 15.239.059 | 15.282.806 | 15.719.457,96 | 14.966.192,00 | 15.239.059 | 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 | -15,97 | -154,80 | 0 | 0 | 0 |
| -1.354.300 | -1.479.695 | -1.171.045,98 | -1.143.359,44 | 15.000 | -768.300 | -601.000 |
| -239.800 | -288.700 | -479.365,33 | -345.378,38 | 0 | -35.200 | -204.600 |
| -291.200 | -290.700 | -266.267,64 | -169.027,05 | 0 | -125.900 | -165.300 |
| -750.600 | -787.122 | -773.942,79 | -711.756,74 | 143.200 | -78.500 | -815.300 |
| 0 | -8.600 | 0,00 | -4.881,69 | 0 | 0 | 0 |
| -2.635.900 | -2.854.817 | -2.690.637,71 | -2.374.558,10 | 158.200 | -1.007.900 | -1.786.200 |

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 | -150,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -2.541.800 | -2.564.700 | -2.510.374,11 | -2.842.870,37 | 3.500 | -2.304.300 | -241.000 |
| -508.200 | -589.600 | -548.945,45 | -463.064,46 | 500 | -409.000 | -99.700 |
| -769.200 | -757.100 | -738.657,40 | -740.996,62 | 25.000 | -665.700 | -128.500 |
| -489.500 | -488.800 | -433.426,05 | -417.777,64 | 0 | -260.800 | -228.700 |
| -358.100 | -356.300 | -362.298,77 | -363.171,86 | 0 | -356.100 | -2.000 |
| -425.200 | -424.000 | -384.926,91 | -404.459,97 | 14.000 | -404.500 | -34.700 |
| -104.400 | -110.000 | -109.032,40 | -81.127,53 | 2.500 | -95.600 | -11.300 |
| -1.800 | -1.800 | -1.800,00 | -1.800,00 | 0 | 0 | -1.800 |
| -5.198.200 | -5.292.300 | -5.089.611,09 | -5.315.268,45 | 45.500 | -4.496.000 | -747.700 |

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 |
| -4.542.298 | -4.282.680 | -3.845.756,88 | -4.066.662,56 | 2.488.737 | -4.999.600 | -2.031.435 |
| -175.100 | -66.900 | -154.677,87 | 148.428,63 | 569.000 | -573.300 | -170.800 |
| 0 | 0 | 1.550,33 | 1.868,30 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -4.717.398 | -4.349.580 | -3.998.884,42 | -3.916.365,63 | 3.057.737 | -5.572.900 | -2.202.235 |

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 |
| 25.100 | 22.900 | -52.670,43 | -58.308,34 | 73.500 | -7.400 | -41.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | -27.800 | 0,00 | -1.200,00 | 0 | 0 | 0 |
| 54.900 | 39.500 | 55.382,82 | 75.089,38 | 91.000 | 0 | -36.100 |
| 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 |
| 80.000 | 34.600 | 2.712,39 | 15.581,04 | 164.500 | -7.400 | -77.100 |

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, øvrig drift |
| -625.400 | -659.200 | -479.490,68 | -597.803,39 | 1.800 | -40.700 | -586.500 |
| -567.400 | -565.300 | -591.678,10 | -635.579,51 | 0 | -396.900 | -170.500 |
| -509.900 | -510.100 | -491.834,37 | -482.435,06 | 11.100 | -285.400 | -235.600 |
| -39.000 | -38.800 | -58.487,77 | -58.311,18 | 0 | -38.500 | -500 |
| -400.600 | -398.700 | -359.344,75 | -280.510,89 | 0 | -399.100 | -1.500 |
| -173.900 | -170.900 | -374.389,22 | -284.136,99 | 0 | -173.400 | -500 |
| -173.400 | -170.400 | 0,00 | 0,00 | 0 | -173.400 | 0 |
| -198.400 | -199.900 | -128.155,24 | -117.240,55 | 0 | -3.200 | -195.200 |
| 0 | 0 | -207.603,48 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -113.332 | -148.957 | -173.404,13 | -163.757,76 | 0 | 0 | -113.332 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -2.801.332 | -2.862.257 | -2.864.387,74 | -2.619.775,33 | 12.900 | -1.510.600 | -1.303.632 |

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 |
| -602 | -27.952 | -32.558,34 | -34.712,24 | 0 | 0 | -602 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -205,74 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3.700 | 10.000 | 3.733,73 | 7.974,80 | 3.700 | 0 | 0 |
| 30.673 | 59.500 | 85.202,02 | 85.373,64 | 30.673 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 7.157,00 | -1.006,92 | 0 | 0 | 0 |
| 33.771 | 41.548 | 63.328,67 | 57.629,28 | 34.373 | 0 | -602 |

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 |
| -500.000 | -951.250 | -241.192,50 | 385.888,18 | 0 | 0 | -500.000 |
| 0 | 0 | -43.125,00 | -167.090,30 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | -385.000 | -41.902,85 | -18.676,75 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | -124.007,58 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -1.026.744,82 | 14.892,50 | 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 | 350 | 0,00 | 4,01 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 586.344 | 1.306.314 | 230.324,04 | 549.501,00 | 586.344 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 86.344 | -29.586 | -1.122.641,13 | 640.511,06 | 586.344 | 0 | -500.000 |