

ÅRSBUDGET 2018

for Væggerløse Sogns Menighedsråd

i Falster Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7580

CVR-nr. 60003319

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 ønsker fortsat at styrke det kirkelige liv i sognet. Derfor prioriterer Menighedsrådet den kirkelige undervisning og det diakonale arbejde højt.

En styrkelse af det kirkelige liv skal bl.a. ske gennem tiltag, der både rækker ud til børn, børnefamilier, enlige, ældre og andre grupper i sognet, samt dem alle i forening. På den måde kan kirken blive det naturlige samlingspunkt i en ellers travl hverdag. Herigennem ønsker Menighedsrådet at understøtte sognets frivilliggruppe, der fungerer som frivillige ved diverse kirkelige arrangementer. Menighedsrådet har bl.a. udpeget en frivilligkoordinator, ligesom Menighedsrådet har afsat midler til afholdelse af et årligt arrangement for sognets frivillige.

Menighedsrådet arbejder også for, bedst muligt, at vedligeholde kirke, kirkegård og præstegård. De er alle en god og lang del af byens åndelige liv og historie, og derfor er det vigtigt, at der bliver værn timer herom.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet søger om anlægsbevilling til forbedring af adgangsveje til kirken samt belysning i kirkens kor.

Supplerende forklaringer til budgettet

Provstiudvalget har udmeldt følgende endelige rammer for 2018:

Driftsramme.....kr. 1.449.560

Anlægsramme.....kr. 1.749.977

Anlægsrammen omfatter:

Belysning i kirkens kor.....kr. 67.000

Handicapvenlig adgangsvej til kirken.....kr. 200.000

Afdrag på stiftslån.....kr. 157.500

Ekstraordinær bevilling til udligning af stiftslån....kr. 1.325.477

Lønninger er anført pr. 1. april 2017 niveau.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.449.560	1.474.710	1.437.454,00	1.411.639,00			
Driftsudgifter i alt	-1.449.560	-1.467.710	-1.555.377,58	-1.387.521,56			
2 Kirkebygning og sognegård	-231.000	-248.400	-274.700,18	-297.428,55			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-112.400	-113.500	-110.934,39	-108.820,90			
2 Udgifter, øvrige drift	-118.600	-134.900	-163.765,79	-188.607,65			
3 Kirkelige aktiviteter	-484.500	-507.100	-465.881,59	-436.621,22			
3 Indtægter	7.800	3.600	7.781,14	3.590,00			
3 Udgifter, løn	-364.000	-367.000	-340.452,84	-333.061,23			
3 Udgifter, øvrige drift	-128.300	-143.700	-133.209,89	-107.149,99			
4 Kirkegård	-499.800	-403.688	-388.613,63	-418.596,76			
4 Indtægter	264.100	355.700	375.586,69	292.349,86			
4 Udgifter, løn	-621.200	-616.700	-557.205,22	-543.437,25			
4 Udgifter, øvrige drift	-142.700	-142.688	-206.995,10	-167.509,37			
5 Præstebolig mv.	75.900	28.800	-100.593,43	15.654,85			
5 Indtægter	161.800	168.800	145.068,25	128.687,12			
5 Udgifter, løn	-18.700	-18.900	-18.488,93	-18.354,21			
5 Udgifter, øvrige drift	-67.200	-121.100	-227.172,75	-94.678,06			
6 Administration og fællesudgifter	-283.388	-294.500	-280.111,41	-255.637,35			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-165.900	-165.900	-142.160,78	-112.138,55			
6 Udgifter, øvrige drift	-117.488	-128.600	-137.950,63	-143.498,80			
7 Finansielle poster	-26.772	-42.822	-45.477,34	5.107,47			
A Resultat af drift	0	7.000	-117.923,58	24.117,44			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	7.000					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	493,30	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.749.977	907.500	380.055,00	82.500,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-267.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-1.231.574,04	-1.965.176,48	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.482.977	907.500	-851.519,04	-1.882.183,18	0	0	0
C Årets resultat	1.482.977	914.500	-969.442,62	-1.858.066	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.482.977	907.500			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	1.482.977	907.500			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)	-1.482.977	-907.500			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
1.449.560	1.474.710	1.437.454,00	1.411.639,00	1.449.560	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.449.560	1.474.710	1.437.454,00	1.411.639,00	1.449.560	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
-148.800	-153.600	-165.557,45	-145.965,61	0	-93.700	-55.100
-14.600	-21.900	-34.654,52	-26.018,33	0	0	-14.600
-39.000	-44.900	-45.913,21	-98.744,61	0	-18.700	-20.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.600	-28.000	-28.575,00	-26.700,00	0	0	-28.600
-231.000	-248.400	-274.700,18	-297.428,55	0	-112.400	-118.600

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-398.100	-390.100	-387.901,91	-368.391,80	7.800	-347.000	-58.900
-19.500	-25.000	-19.575,28	-10.862,50	0	0	-19.500
-8.800	-28.100	-8.784,18	-8.208,84	0	0	-8.800
-38.500	-43.600	-38.477,52	-42.902,63	0	0	-38.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.100	-18.100	-9.642,70	-4.065,05	0	-17.000	-1.100
-1.500	-2.200	-1.500,00	-2.190,40	0	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-484.500	-507.100	-465.881,59	-436.621,22	7.800	-364.000	-128.300

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
-477.100	-376.788	-367.596,84	-398.242,55	264.100	-602.500	-138.700
-22.700	-26.900	-21.016,79	-20.354,21	0	-18.700	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-499.800	-403.688	-388.613,63	-418.596,76	264.100	-621.200	-142.700

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
-11.400	-38.500	-183.977,43	-71.739,15	70.300	-18.700	-63.000
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
25.800	5.800	21.844,00	25.854,00	30.000	0	-4.200
61.500	61.500	61.540,00	61.540,00	61.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
75.900	28.800	-100.593,43	15.654,85	161.800	-18.700	-67.200

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
-70.600	-63.100	-57.339,23	-26.500,15	0	-51.500	-19.100
-66.900	-70.300	-66.592,54	-70.347,68	0	-18.500	-48.400
-30.900	-39.000	-30.653,85	-37.299,63	0	-15.900	-15.000
-17.300	-13.400	-17.227,48	-16.037,18	0	-13.200	-4.100
-71.800	-71.700	-70.909,85	-69.625,15	0	-66.800	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.188	-5.000	0,00	0,00	0	0	-1.188
0	0	-234,38	0,00	0	0	0
-24.700	-32.000	-37.154,08	-35.827,56	0	0	-24.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-283.388	-294.500	-280.111,41	-255.637,35	0	-165.900	-117.488

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
-28.872	-47.022	-49.698,72	-825,00	0	0	-28.872
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	1.949,22	0	0	0
2.100	4.200	4.221,38	4.221,38	2.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-238,13	0	0	0
-26.772	-42.822	-45.477,34	5.107,47	2.100	0	-28.872

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-267.000	0	0,00	0,00	0	0	-267.000
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	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-1.231.574,04	-1.965.176,48	0	0	0
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	0	0,00	493,30	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	1.749.977	907.500	380.055,00	82.500,00	1.749.977	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.482.977	907.500	-851.519,04	-1.882.183,18	1.749.977	0	-267.000