

ÅRSBUDGET 2018

for Skelby-Gedesby-Gedser Sognes Menighedsråd

i Falster Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7581

CVR-nr. 17595210

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

Gennem gudstjenester og kirkelige møder samt ved undervisning at forkynde og styrke troen i sognene.
Gennem fællesskabet omkring foredrag, koncerter og udflugter at fastholde håbet.
Ved omhyggelighed og brug af gode håndværkere og materialer at bevare vore tre kirker i god og forsvarlig stand

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Gedesby Kirke trænger til kalkning (sidst kalket i 2011)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.618.080	1.703.866	1.683.291,00	1.551.882,00			
Driftsudgifter i alt	-1.695.735	-1.701.366	-1.613.000,48	-1.758.247,92			
2 Kirkebygning og sognegård	-295.100	-319.900	-249.337,18	-347.101,91			
2 Indtægter	0	0	0,00	10.505,50			
2 Udgifter, løn	-84.600	-83.900	-87.964,74	-81.957,88			
2 Udgifter, øvrige drift	-210.500	-236.000	-161.372,44	-275.649,53			
3 Kirkelige aktiviteter	-621.200	-623.100	-582.050,04	-587.815,08			
3 Indtægter	2.000	1.000	1.608,75	1.161,60			
3 Udgifter, løn	-504.500	-501.900	-478.479,13	-484.184,87			
3 Udgifter, øvrige drift	-118.700	-122.200	-105.179,66	-104.791,81			
4 Kirkegård	-548.400	-488.146	-552.484,93	-551.855,13			
4 Indtægter	168.000	257.554	246.794,50	257.336,53			
4 Udgifter, løn	-592.900	-589.700	-670.409,11	-622.034,05			
4 Udgifter, øvrige drift	-123.500	-156.000	-128.870,32	-187.157,61			
5 Præstebolig mv.	25.600	9.500	52.025,40	56.212,99			
5 Indtægter	170.000	170.000	166.128,10	172.194,20			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-144.400	-160.500	-114.102,70	-115.981,21			
6 Administration og fællesudgifter	-222.100	-226.200	-220.173,21	-250.707,72			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-117.100	-114.200	-110.806,56	-104.652,43			
6 Udgifter, øvrige drift	-105.000	-112.000	-109.366,65	-146.055,29			
7 Finansielle poster	-34.535	-53.520	-60.980,52	-76.981,07			
A Resultat af drift	-77.655	2.500	70.290,52	-206.365,92			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	77.655	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	2.500					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	296,03	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	2.230.312	1.164.285	414.285,00	414.286,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-205.000	0	0,00	-1.469.812,38	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-32.870,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	2.025.312	1.164.285	414.285,00	-1.088.100,35	0	0	0
C Årets resultat	1.947.657	1.166.785	484.575,52	-1.294.466	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	2.025.312	1.164.285			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	2.025.312	1.164.285			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)	-2.025.312	-1.164.285			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
1.618.080	1.703.866	1.683.291,00	1.551.882,00	1.618.080	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.618.080	1.703.866	1.683.291,00	1.551.882,00	1.618.080	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
-235.100	-265.300	-161.535,41	-221.985,15	0	-69.600	-165.500
-41.000	-36.000	-60.664,66	-82.331,89	0	0	-41.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.000	-18.600	-27.137,11	-42.784,87	0	-15.000	-4.000
-295.100	-319.900	-249.337,18	-347.101,91	0	-84.600	-210.500

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
-528.500	-527.400	-513.202,07	-510.939,42	2.000	-484.500	-46.000
-8.000	-13.000	-5.001,80	-7.348,14	0	0	-8.000
-37.500	-37.500	-29.659,80	-33.450,14	0	0	-37.500
-15.000	-15.000	-12.709,90	-13.373,91	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-10.000	-7.000,00	-6.022,82	0	-10.000	-1.000
-20.000	-19.000	-13.276,47	-15.480,65	0	-10.000	-10.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-621.200	-623.100	-582.050,04	-587.815,08	2.000	-504.500	-118.700

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
-509.100	-449.046	-518.458,30	-518.278,60	168.000	-558.100	-119.000
-39.300	-39.100	-34.026,63	-33.576,53	0	-34.800	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-548.400	-488.146	-552.484,93	-551.855,13	168.000	-592.900	-123.500

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
-48.900	-65.000	-15.873,65	-20.559,39	90.000	0	-138.900
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
80.000	80.000	73.196,37	82.069,70	80.000	0	0
-5.500	-5.500	-5.297,32	-5.297,32	0	0	-5.500
25.600	9.500	52.025,40	56.212,99	170.000	0	-144.400

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
-8.500	-8.500	-6.908,72	-19.710,84	0	0	-8.500
-65.100	-66.700	-60.820,82	-91.555,29	0	-21.600	-43.500
-62.000	-64.600	-53.583,18	-48.944,29	0	-43.000	-19.000
-20.100	-18.400	-25.708,55	-9.454,80	0	-20.100	0
-39.400	-39.000	-40.558,37	-64.203,46	0	-32.400	-7.000
-1.000	-1.000	0,00	-660,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.000	-15.000	-15.898,00	-1.180,00	0	0	-16.000
0	0	-926,25	0,00	0	0	0
-10.000	-13.000	-15.769,32	-14.999,04	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-222.100	-226.200	-220.173,21	-250.707,72	0	-117.100	-105.000

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
-38.435	-61.720	-70.006,23	-84.951,74	0	0	-38.435
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	200	0,00	186,53	0	0	0
3.900	8.000	7.784,14	7.784,14	3.900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.241,57	0,00	0	0	0
-34.535	-53.520	-60.980,52	-76.981,07	3.900	0	-38.435

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-205.000	0	0,00	-1.469.812,38	0	0	-205.000
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	0,00	-32.870,00	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	296,03	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	2.230.312	1.164.285	414.285,00	414.286,00	2.230.312	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	2.025.312	1.164.285	414.285,00	-1.088.100,35	2.230.312	0	-205.000