

ÅRSBUDGET 2018

for Sønder Kirkeby Sogns Menighedsråd

i Falster Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7583

CVR-nr. 27117775

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er bevilliget ekstra ligningmidler til følgende opgaver i 2018:

2100: Kr. 5.000 - kirkebygning, vinduer ønskes gjort mulige at åbne.

4000: Kr. 25.000 - Stendige bør efterses og der bør ske et vedligeholdende stykke arbejde.

4000: Kr. 12.000 - Toilettet på kirkegården har brug for en reovering.

4000: Kr. 6.000 - Rækværket ved toiletbygningen har brug for afslibning og skal males.

4000: Kr. 14.000 - Rækværket ved graverfaciliterne og nedgang ønskes reoveret.

2300: Kr. 30.000 - Revner i murværk og fundament skal udbedres.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	523.759	481.830	422.436,00	474.936,00			
Driftsudgifter i alt	-523.759	-477.830	-479.188,07	-518.166,32			
2 Kirkebygning og sognegård	-121.116	-57.500	-77.762,37	-98.065,04			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-121.116	-57.500	-77.762,37	-98.065,04			
3 Kirkelige aktiviteter	-173.895	-176.400	-171.366,79	-177.736,43			
3 Indtægter	0	3.000	0,00	1.000,00			
3 Udgifter, løn	-150.700	-150.700	-146.489,90	-152.481,89			
3 Udgifter, øvrige drift	-23.195	-28.700	-24.876,89	-26.254,54			
4 Kirkegård	-222.566	-77.572	-134.020,82	-121.337,09			
4 Indtægter	17.496	80.628	80.440,39	51.421,96			
4 Udgifter, løn	-107.300	-107.300	-109.974,54	-112.524,59			
4 Udgifter, øvrige drift	-132.762	-50.900	-104.486,67	-60.234,46			
5 Præstebolig mv.	65.949	-47.725	25.148,74	4.181,85			
5 Indtægter	142.000	76.000	118.000,00	103.797,00			
5 Udgifter, løn	-5.000	-5.000	-2.800,00	-3.220,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-71.051	-118.725	-90.051,26	-96.395,15			
6 Administration og fællesudgifter	-72.638	-119.817	-124.893,37	-126.645,19			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-41.000	-91.300	-88.516,51	-90.073,34			
6 Udgifter, øvrige drift	-31.638	-28.517	-36.376,86	-36.571,85			
7 Finansielle poster	507	1.184	3.706,54	1.435,58			
A Resultat af drift	0	4.000	-56.752,07	-43.230,32			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	4.000					

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	0	70.000,00	199.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-91.250,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-13.708,11	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-69.000,00	-85.600,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	1.000,00	8.441,89	0	0	0
C Årets resultat	0	4.000	-55.752,07	-34.788	0	0	0
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
523.759	481.830	422.436,00	474.936,00	523.759	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
523.759	481.830	422.436,00	474.936,00	523.759	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
-80.794	-50.500	-67.439,88	-89.149,49	0	0	-80.794
-10.322	-7.000	-10.322,49	-8.915,55	0	0	-10.322
-30.000	0	0,00	0,00	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-121.116	-57.500	-77.762,37	-98.065,04	0	0	-121.116

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
-150.069	-150.400	-150.874,17	-161.757,75	0	-144.200	-5.869
-1.575	-5.500	-1.575,00	0,00	0	0	-1.575
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.531	-14.000	-14.531,00	-14.312,00	0	0	-14.531
-1.500	-1.500	-1.666,68	-1.666,68	0	-1.500	0
-6.220	-5.000	-2.719,94	0,00	0	-5.000	-1.220
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-173.895	-176.400	-171.366,79	-177.736,43	0	-150.700	-23.195

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
-216.196	-79.572	-127.650,82	-121.337,09	17.496	-107.300	-126.392
-6.370	2.000	-6.370,00	0,00	0	0	-6.370
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-222.566	-77.572	-134.020,82	-121.337,09	17.496	-107.300	-132.762

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
34.500	-22.725	-2.500,46	10.716,30	66.000	0	-31.500
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
-44.551	-101.000	-48.350,80	-62.384,45	0	-5.000	-39.551
76.000	76.000	76.000,00	55.850,00	76.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
65.949	-47.725	25.148,74	4.181,85	142.000	-5.000	-71.051

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-3.718	-6.300	-3.717,95	-2.631,00	0	0	-3.718
-38.616	-26.600	-38.316,56	-40.576,00	0	-17.600	-21.016
-7.909	-8.000	-10.585,81	-10.609,12	0	-7.700	-209
-8.000	-8.000	-7.838,13	-8.211,87	0	-8.000	0
-12.438	-66.500	-61.380,04	-61.835,84	0	-7.700	-4.738
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200	-2.000	-200,00	0,00	0	0	-200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.757	-2.417	-2.854,88	-2.781,36	0	0	-1.757
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-72.638	-119.817	-124.893,37	-126.645,19	0	-41.000	-31.638

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-146	-0,56	6,27	0	0	0
0	30	0,00	59,30	0	0	0
507	1.300	3.176,83	1.016,58	507	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	530,27	353,43	0	0	0
507	1.184	3.706,54	1.435,58	507	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	-91.250,00	0	0	0
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	-13.708,11	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-69.000,00	-85.600,00	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	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	70.000,00	199.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	1.000,00	8.441,89	0	0	0