

ÅRSBUDGET 2018

for Karleby-Horreby-Sønder Alslev Sognes Menighedsråd

i Falster Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7585

CVR-nr. 34995508

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

Vedligeholde kirkernes bygninger til glæde for menighed og personale.
Opretholde den gode standard for gudstjenester og kirkelige handlinger.
Sikre god dåbsoplæring af minikonfirmander og konfirmander.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vedligeholde og højne bygningsstandarden i kirkerne og præstegården.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.598.879	1.573.903	2.041.884,00	1.681.215,04			
Driftsudgifter i alt	-1.598.879	-1.573.903	-1.845.862,46	-1.738.619,36			
2 Kirkebygning og sognegård	-243.126	-187.500	-550.980,75	-482.311,54			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-20.200	-6.900	-1.748,00	-2.145,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-222.926	-180.600	-549.232,75	-480.166,54			
3 Kirkelige aktiviteter	-486.925	-492.925	-441.471,78	-457.914,45			
3 Indtægter	0	0	1.002,00	1.108,80			
3 Udgifter, løn	-411.600	-415.600	-403.468,91	-403.518,23			
3 Udgifter, øvrige drift	-75.325	-77.325	-39.004,87	-55.505,02			
4 Kirkegård	-576.459	-551.234	-544.993,35	-542.337,42			
4 Indtægter	99.580	144.916	185.561,23	120.149,35			
4 Udgifter, løn	-547.200	-552.500	-515.419,35	-517.503,05			
4 Udgifter, øvrige drift	-128.839	-143.650	-215.135,23	-144.983,72			
5 Præstebolig mv.	-16.902	-51.442	-46.371,51	10.905,02			
5 Indtægter	116.659	118.659	116.597,35	127.526,87			
5 Udgifter, løn	0	-13.500	-11.231,18	-10.624,79			
5 Udgifter, øvrige drift	-133.561	-156.601	-151.737,68	-105.997,06			
6 Administration og fællesudgifter	-260.007	-261.307	-229.791,06	-224.979,70			
6 Indtægter	0	0	0,00	3,91			
6 Udgifter, løn	-148.900	-150.200	-135.625,92	-133.157,02			
6 Udgifter, øvrige drift	-111.107	-111.107	-94.165,14	-91.826,59			
7 Finansielle poster	-15.460	-29.495	-32.254,01	-41.981,27			
A Resultat af drift	0	0	196.021,54	-57.404,32			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	219	141,51	504,49	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	867.012	1.095.921	553.056,00	631.015,96	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-50.000	0	-22.216,00	-321.630,47	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-300.000	-85.175,00	-99.642,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	817.012	796.140	445.806,51	210.247,98	0	0	0
C Årets resultat	817.012	796.140	641.828,05	152.844	-200.000	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	817.012	796.140			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	817.012	795.921			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	219			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)	-817.012	-796.140			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
1.598.879	1.573.903	2.041.884,00	1.681.215,04	1.598.879	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.598.879	1.573.903	2.041.884,00	1.681.215,04	1.598.879	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
-6.800	-6.900	0,00	0,00	0	-6.800	0
-161.900	-121.900	-395.545,70	-350.540,78	0	0	-161.900
-26.000	-36.000	-85.876,25	-36.722,50	0	0	-26.000
-20.986	-22.700	-69.558,80	-95.048,26	0	0	-20.986
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.440	0	0,00	0,00	0	-13.400	-14.040
-243.126	-187.500	-550.980,75	-482.311,54	0	-20.200	-222.926

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
-132.725	-134.025	-132.457,16	-129.065,77	0	-132.400	-325
-309.500	-312.200	-278.181,79	-292.747,77	0	-279.200	-30.300
-9.000	-9.000	-9.489,79	-7.108,83	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.600	-16.600	-16.761,79	-16.864,83	0	0	-16.600
0	0	0,00	-3.200,00	0	0	0
0	0	-1.500,00	-4.500,00	0	0	0
-18.600	-20.600	-3.081,25	-4.427,25	0	0	-18.600
-500	-500	0,00	0,00	0	0	-500
-486.925	-492.925	-441.471,78	-457.914,45	0	-411.600	-75.325

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
-537.678	-512.153	-511.253,37	-503.931,34	99.580	-514.100	-123.158
-38.781	-39.081	-33.739,98	-38.406,08	0	-33.100	-5.681
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-576.459	-551.234	-544.993,35	-542.337,42	99.580	-547.200	-128.839

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
-48.902	-85.442	-87.587,51	-31.293,78	84.659	0	-133.561
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
32.000	34.000	41.216,00	42.198,80	32.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.902	-51.442	-46.371,51	10.905,02	116.659	0	-133.561

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
-64.881	-65.081	-120.675,38	-128.228,41	0	-33.900	-30.981
-71.602	-71.802	-55.816,31	-54.355,14	0	-22.300	-49.302
-6.700	-6.700	-8.168,88	-6.012,01	0	0	-6.700
0	0	-890,38	-7.887,63	0	0	0
-103.324	-104.224	-14.123,50	-10.682,83	0	-92.700	-10.624
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-19.935,93	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-8.021,72	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.500	-13.500	-10.180,68	-9.791,96	0	0	-13.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-260.007	-261.307	-229.791,06	-224.979,70	0	-148.900	-111.107

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
-15.460	-30.484	-40.839,15	-48.117,91	0	0	-15.460
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	989	0,00	91,88	0	0	0
0	0	6.044,76	6.044,76	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.540,38	0,00	0	0	0
-15.460	-29.495	-32.254,01	-41.981,27	0	0	-15.460

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-50.000	0	-22.216,00	0,00	0	0	-50.000
81 Sognegård	0	0	0,00	-321.630,47	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	-300.000	-85.175,00	-99.642,00	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	219	141,51	504,49	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	867.012	1.095.921	553.056,00	631.015,96	867.012	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	817.012	796.140	445.806,51	210.247,98	867.012	0	-50.000