

# ÅRSBUDGET 2018

for Nørre Ørslev-Systofte Sognes Menighedsråd

i Falster Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7587

CVR-nr. 34685193

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

Vi ønsker en kirke, hvor de, der kommer, føler sig godt og venligt modtaget, og hvor der er plads til alle.

- Ved at give gode vilkår for et levende og alsidigt kirke- og menighedsliv.
- Ved at tage initiativer til fremme af menighedens liv og vækst.
- Ved at drive og vedligeholde alle kirkens bygninger og arealer på en fornuftig og forsvarlig økonomisk måde til gavn for menigheden nu og i fremtiden.
- Ved at give de ansatte velordnede og trygge arbejdsvilkår.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.385.698	1.396.524	1.597.073,04	1.430.405,00			
Driftsudgifter i alt	-1.385.698	-1.396.524	-1.661.075,00	-1.345.978,90			
2 Kirkebygning og sognegård	-227.300	-169.000	-523.565,62	-177.913,30			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-227.300	-169.000	-523.565,62	-177.913,30			
3 Kirkelige aktiviteter	-418.500	-418.020	-402.814,10	-403.818,45			
3 Indtægter	0	7.000	2.100,00	700,00			
3 Udgifter, løn	-347.000	-339.500	-321.881,85	-324.784,89			
3 Udgifter, øvrige drift	-71.500	-85.520	-83.032,25	-79.733,56			
4 Kirkegård	-531.185	-495.240	-486.683,00	-472.168,02			
4 Indtægter	138.315	114.824	156.320,85	120.161,10			
4 Udgifter, løn	-520.000	-479.100	-499.974,54	-477.521,28			
4 Udgifter, øvrige drift	-149.500	-130.964	-143.029,31	-114.807,84			
5 Præstebolig mv.	-50.700	-85.200	-6.352,19	-51.202,79			
5 Indtægter	140.800	136.800	150.153,52	135.880,54			
5 Udgifter, løn	-45.500	-45.000	-45.880,98	-41.242,69			
5 Udgifter, øvrige drift	-146.000	-177.000	-110.624,73	-145.840,64			
6 Administration og fællesudgifter	-160.013	-231.064	-250.785,84	-234.370,40			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-69.400	-133.200	-117.093,86	-114.688,16			
6 Udgifter, øvrige drift	-90.613	-97.864	-133.691,98	-119.682,24			
7 Finansielle poster	2.000	2.000	9.125,75	-6.505,94			
A Resultat af drift	0	0	-64.001,96	84.426,10			
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	0	232,27	502,24	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	35.000,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	516.603	166.602,96	351.603,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-350.000	0,00	-435.450,63	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-184.078,70	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-195.193,13	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	166.603	166.835,23	-227.617,22	0	0	0
C Årets resultat	0	166.603	102.833,27	-143.191	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	166.603			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	166.603			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	-166.603			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
1.385.698	1.396.524	1.597.073,04	1.430.405,00	1.385.698	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.385.698	1.396.524	1.597.073,04	1.430.405,00	1.385.698	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
-188.000	-149.000	-507.915,48	-161.339,15	0	0	-188.000
-30.000	-20.000	-15.650,14	-16.574,15	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.300	0	0,00	0,00	0	0	-9.300
-227.300	-169.000	-523.565,62	-177.913,30	0	0	-227.300

#### 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
-344.200	-339.220	-341.934,07	-348.216,47	0	-330.700	-13.500
-18.000	-22.000	-15.248,78	-4.376,60	0	0	-18.000
-3.000	-5.000	-3.015,10	-2.704,10	0	0	-3.000
-31.000	-31.000	-29.293,75	-28.855,75	0	0	-31.000
-3.300	-3.300	-3.333,32	-3.333,32	0	-3.300	0
-17.500	-16.000	-8.489,08	-15.332,21	0	-13.000	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.000,00	0	0	-1.500
-418.500	-418.020	-402.814,10	-403.818,45	0	-347.000	-71.500

#### 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
-531.185	-495.240	-481.283,00	-468.168,02	138.315	-520.000	-149.500
0	0	-5.400,00	-4.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-531.185	-495.240	-486.683,00	-472.168,02	138.315	-520.000	-149.500

## 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
-97.500	-132.000	-53.152,19	-98.002,79	94.000	-45.500	-146.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
46.800	46.800	46.800,00	46.800,00	46.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.700	-85.200	-6.352,19	-51.202,79	140.800	-45.500	-146.000

### 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
0	-37.000	-17.185,27	-14.525,99	0	0	0
-52.000	-47.900	-60.419,00	-56.470,64	0	-20.500	-31.500
-26.500	-25.240	-27.848,52	-33.106,41	0	-18.500	-8.000
-24.200	-24.200	-22.410,99	-22.694,99	0	-24.200	0
-18.200	-70.000	-81.774,53	-82.118,52	0	-6.200	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-15.000	-26.049,00	-12.385,25	0	0	-30.000
0	0	-1.551,25	0,00	0	0	0
-9.113	-11.724	-13.547,28	-13.068,60	0	0	-9.113
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-160.013	-231.064	-250.785,84	-234.370,40	0	-69.400	-90.613

### 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.l (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
0	-2.499	-5.831,12	-9.163,19	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-65,51	-69,77	0	0	0
0	500	0,00	233,85	0	0	0
2.000	3.999	15.411,48	3.472,50	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-389,10	-979,33	0	0	0
2.000	2.000	9.125,75	-6.505,94	2.000	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	-350.000	0,00	-435.450,63	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	-184.078,70	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-195.193,13	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	232,27	502,24	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	35.000,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	516.603	166.602,96	351.603,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	200.000,00	0	0	0
I alt	0	166.603	166.835,23	-227.617,22	0	0	0