

ÅRSBUDGET 2018

for Aastrup Sogns Menighedsråd

i Falster Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7591

CVR-nr. 32367410

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

Menighedsrådets målsætning er at holde kirke, kirkegård og præstegård i forsvarlig stand samt fortsat fremme det kirkelige liv.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Provstiudvalget har udmeldt følgende endelige rammer for 2018:

| | |
|------------------|---------------|
| Driftsramme..... | kr. 1.086.685 |
| Anlægsramme..... | kr. 100.000 |

Anlægsrammen omfatter opsparing til tækning.

Lønninger er angivet pr. 1. april 2017 niveau.

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budgetoverslag -- | | |
|---|------------|------------|---------------|---------------|----------------------|------|------|
| | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 Ligningsbeløb til drift | 1.086.685 | 1.086.685 | 1.079.033,00 | 1.080.720,00 | | | |
| Driftsudgifter i alt | -1.086.685 | -1.086.685 | -1.175.237,27 | -1.085.838,83 | | | |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -204.600 | -221.200 | -173.351,69 | -173.645,13 | | | |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 100,00 | | | |
| 2 Udgifter, løn | -46.900 | -46.300 | -40.546,03 | -41.349,91 | | | |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -157.700 | -174.900 | -132.805,66 | -132.395,22 | | | |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -256.400 | -268.000 | -199.726,50 | -211.090,50 | | | |
| 3 Indtægter | 500 | 1.300 | 459,29 | 1.195,00 | | | |
| 3 Udgifter, løn | -175.800 | -178.200 | -128.723,12 | -120.583,32 | | | |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -81.100 | -91.100 | -71.462,67 | -91.702,18 | | | |
| 4 Kirkegård | -450.300 | -373.085 | -495.194,49 | -425.505,52 | | | |
| 4 Indtægter | 135.600 | 189.200 | 234.772,42 | 184.032,29 | | | |
| 4 Udgifter, løn | -445.300 | -451.700 | -477.748,54 | -469.222,79 | | | |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -140.600 | -110.585 | -252.218,37 | -140.315,02 | | | |
| 5 Præstebolig mv. | 415 | -55.800 | -130.051,92 | -124.654,43 | | | |
| 5 Indtægter | 242.100 | 243.500 | 242.123,33 | 239.428,50 | | | |
| 5 Udgifter, løn | -86.900 | -87.800 | -66.814,52 | -59.377,25 | | | |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -154.785 | -211.500 | -305.360,73 | -304.705,68 | | | |
| 6 Administration og fællesudgifter | -180.300 | -177.500 | -184.011,60 | -155.774,65 | | | |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6 Udgifter, løn | -101.200 | -103.000 | -99.817,97 | -84.987,40 | | | |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -79.100 | -74.500 | -84.193,63 | -70.787,25 | | | |
| 7 Finansielle poster | 4.500 | 8.900 | 7.098,93 | 4.831,40 | | | |
| A Resultat af drift | 0 | 0 | -96.204,27 | -5.118,83 | | | |
| 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 | 301,69 | 296,00 | 0 | 0 | 0 |
| Salg af anlæg (91) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsbeløb til anlæg (92) | 100.000 | 300.000 | 164.720,00 | 284.361,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 0 | -263.593 | 773.229,64 | -107.861,30 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | 0 | 0,00 | -49.950,00 | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0 | 0 | 0,00 | -37.525,62 | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg | 100.000 | 36.407 | 938.251,33 | 89.320,08 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat | 100.000 | 36.407 | 842.047,06 | 84.201 | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A) | 100.000 | 36.407 | | | 0 | 0 | 0 |
| + Forbrug af eksisterende opsparing | 0 | 63.593 | | | 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 | 100.000 | 100.000 | | | 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) | -100.000 | -36.407 | | | 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 |
| 1.086.685 | 1.086.685 | 1.079.033,00 | 1.080.720,00 | 1.086.685 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.086.685 | 1.086.685 | 1.079.033,00 | 1.080.720,00 | 1.086.685 | 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 |
| -160.300 | -181.900 | -129.084,71 | -136.483,23 | 0 | -46.900 | -113.400 |
| -13.900 | -10.800 | -13.906,98 | -9.111,90 | 0 | 0 | -13.900 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -30.400 | -28.500 | -30.360,00 | -28.050,00 | 0 | 0 | -30.400 |
| -204.600 | -221.200 | -173.351,69 | -173.645,13 | 0 | -46.900 | -157.700 |

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 |
| -199.700 | -191.600 | -156.460,59 | -151.331,59 | 0 | -160.800 | -38.900 |
| -11.700 | -17.000 | -12.394,36 | -16.676,64 | 0 | 0 | -11.700 |
| 0 | -1.000 | -332,35 | -440,00 | 0 | 0 | 0 |
| -30.100 | -43.200 | -30.065,18 | -42.452,87 | 0 | 0 | -30.100 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -10.000 | -10.200 | 0,00 | -189,40 | 0 | -10.000 | 0 |
| -4.900 | -5.000 | -474,02 | 0,00 | 500 | -5.000 | -400 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -256.400 | -268.000 | -199.726,50 | -211.090,50 | 500 | -175.800 | -81.100 |

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 |
| -441.900 | -367.385 | -486.829,15 | -396.693,59 | 135.000 | -445.300 | -131.600 |
| -8.400 | -5.700 | -8.365,34 | -28.811,93 | 600 | 0 | -9.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -450.300 | -373.085 | -495.194,49 | -425.505,52 | 135.600 | -445.300 | -140.600 |

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 |
| -171.185 | -209.600 | -201.872,57 | -194.239,90 | 86.600 | -86.900 | -170.885 |
| 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 |
| 41.000 | 40.500 | 35.774,36 | 3.675,22 | 42.000 | 0 | -1.000 |
| 130.600 | 113.300 | 36.046,29 | 65.910,25 | 113.500 | 0 | 17.100 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 415 | -55.800 | -130.051,92 | -124.654,43 | 242.100 | -86.900 | -154.785 |

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 |
| -20.300 | -11.100 | -20.426,08 | -10.464,33 | 0 | 0 | -20.300 |
| -38.600 | -37.400 | -38.329,51 | -36.002,88 | 0 | -15.900 | -22.700 |
| -25.600 | -24.600 | -25.516,94 | -22.601,47 | 0 | -15.900 | -9.700 |
| -10.600 | -11.700 | -10.450,86 | -13.427,62 | 0 | -10.600 | 0 |
| -68.900 | -69.400 | -68.044,66 | -63.936,11 | 0 | -58.800 | -10.100 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -10.000 | -15.000 | -9.468,75 | 183,00 | 0 | 0 | -10.000 |
| 0 | 0 | -1.850,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -6.300 | -8.300 | -9.924,80 | -9.525,24 | 0 | 0 | -6.300 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -180.300 | -177.500 | -184.011,60 | -155.774,65 | 0 | -101.200 | -79.100 |

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 |
| 0 | 0 | -872,59 | -2.559,81 | 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 | 290,88 | 0 | 0 | 0 |
| 4.500 | 8.900 | 8.910,86 | 8.910,86 | 4.500 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -939,34 | -1.810,53 | 0 | 0 | 0 |
| 4.500 | 8.900 | 7.098,93 | 4.831,40 | 4.500 | 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 | -263.593 | 773.229,64 | -107.861,30 | 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 | -49.950,00 | 0 | 0 | 0 |
| 84 Krematorium | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 85 Præsteboliger | 0 | 0 | 0,00 | -37.525,62 | 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 | 301,69 | 296,00 | 0 | 0 | 0 |
| 91 Salg af anlæg m.v. | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 92 Ligningsbeløb anlæg | 100.000 | 300.000 | 164.720,00 | 284.361,00 | 100.000 | 0 | 0 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 100.000 | 36.407 | 938.251,33 | 89.320,08 | 100.000 | 0 | 0 |