

ÅRSBUDGET 2018

for Toreby Sogns Menighedsråd

i Lolland Østre Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7596

CVR-nr. 35315810

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

Menighedsrådet ønsker at skabe gode rammer for det kirkelige liv i sognet og støtte op om de kirkelige aktiviteter, som præster, sognemedhjælper, organist og øvrige medarbejdere iværksætter eller medvirker i.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Løsning af problemerne omkring udvendig kalkning af Toreby Kirke
Fortsat opsparring til indvendig kalkning af Toreby Kirke

Supplerende forklaringer til budgettet

Der skal ansættes ny kordegn i 2018, så menighedsrådet søger om en ekstrabevilling til dækning af udgifter i forbindelse med fratræden/nyansættelse (feriepenge, stillingsannoncer, kurser m.m.)

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	4.481.000	4.354.000	4.110.000,00	4.156.342,85			
Driftsudgifter i alt	-4.481.000	-4.354.000	-4.040.131,31	-4.128.888,80			
2 Kirkebygning og sognegård	-805.850	-975.500	-793.345,59	-866.383,84			
2 Indtægter	12.200	12.000	14.230,03	11.840,00			
2 Udgifter, løn	-316.500	-315.700	-295.309,68	-236.241,56			
2 Udgifter, øvrige drift	-501.550	-671.800	-512.265,94	-641.982,28			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.838.550	-1.800.050	-1.732.535,80	-1.698.530,33			
3 Indtægter	13.000	12.000	14.566,96	16.734,04			
3 Udgifter, løn	-1.574.200	-1.539.300	-1.478.345,66	-1.446.620,64			
3 Udgifter, øvrige drift	-277.350	-272.750	-268.757,10	-268.643,73			
4 Kirkegård	-900.200	-791.293	-817.759,59	-776.755,41			
4 Indtægter	387.000	446.707	434.387,33	471.388,85			
4 Udgifter, løn	-1.030.000	-1.022.200	-1.055.065,43	-1.026.559,39			
4 Udgifter, øvrige drift	-257.200	-215.800	-197.081,49	-221.584,87			
5 Præstebolig mv.	-107.000	-44.000	-12.754,03	-66.198,52			
5 Indtægter	85.000	84.000	86.913,28	83.801,64			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-17.654,29			
5 Udgifter, øvrige drift	-192.000	-128.000	-99.667,31	-132.345,87			
6 Administration og fællesudgifter	-810.200	-716.850	-645.680,52	-677.962,93			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-494.200	-394.900	-377.513,18	-405.146,67			
6 Udgifter, øvrige drift	-316.000	-321.950	-268.167,34	-272.816,26			
7 Finansielle poster	-19.200	-26.307	-38.055,78	-43.057,77			
A Resultat af drift	0	0	69.868,69	27.454,05			
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	0,00	104,61	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.388.000	950.000	1.243.000,00	601.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-225.000	0	-549.330,28	0,00	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	-82.500,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.163.000	950.000	693.669,72	518.604,61	0	0	0
C Årets resultat	1.163.000	950.000	763.538,41	546.059	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.163.000	950.000			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	175.000	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	1.338.000	850.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	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)	-1.163.000	-950.000			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
4.481.000	4.354.000	4.110.000,00	4.044.000,00	4.481.000	0	0
0	0	0,00	112.342,85	0	0	0
4.481.000	4.354.000	4.110.000,00	4.156.342,85	4.481.000	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
-31.000	-50.000	-17.134,75	-89.049,06	0	-5.000	-26.000
-329.875	-366.300	-310.678,22	-373.786,36	0	-127.100	-202.775
-42.000	-42.000	-97.364,62	-47.944,82	0	0	-42.000
-386.075	-499.600	-358.867,99	-346.989,55	12.200	-172.500	-225.775
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.900	-17.600	-9.300,01	-8.614,05	0	-11.900	-5.000
-805.850	-975.500	-793.345,59	-866.383,84	12.200	-316.500	-501.550

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
-15.000	-15.000	-10.124,81	-6.168,37	0	-5.000	-10.000
-712.875	-712.850	-708.574,75	-655.678,23	3.000	-638.900	-76.975
-216.840	-216.940	-210.403,04	-209.182,08	0	-166.200	-50.640
-173.840	-171.940	-171.531,99	-168.393,22	2.000	-166.200	-9.640
-274.660	-246.860	-239.020,59	-233.399,02	0	-172.500	-102.160
-48.960	-50.360	-47.308,84	-52.920,58	0	-44.800	-4.160
-75.260	-66.360	-55.769,48	-61.961,90	0	-71.100	-4.160
-319.915	-318.540	-288.602,30	-309.626,93	8.000	-309.500	-18.415
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.838.550	-1.800.050	-1.732.535,80	-1.698.530,33	13.000	-1.574.200	-277.350

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
-869.820	-758.963	-793.275,69	-757.252,75	387.000	-1.009.700	-247.120
-30.380	-32.330	-24.483,90	-19.502,66	0	-20.300	-10.080
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-900.200	-791.293	-817.759,59	-776.755,41	387.000	-1.030.000	-257.200

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
-107.000	-44.000	-12.754,03	-66.198,52	85.000	0	-192.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-107.000	-44.000	-12.754,03	-66.198,52	85.000	0	-192.000

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
-99.000	-101.000	-90.886,70	-83.640,31	0	-5.000	-94.000
-215.100	-209.500	-186.996,03	-160.352,70	0	-151.100	-64.000
-86.700	-66.800	-54.732,88	-94.039,54	0	-17.700	-69.000
-19.100	-16.650	-15.897,32	-29.889,38	0	-19.100	0
-227.900	-185.640	-176.657,83	-178.942,88	0	-227.900	0
-37.700	-26.380	-23.747,58	-45.395,57	0	-36.700	-1.000
-36.700	-22.880	-19.199,81	0,00	0	-36.700	0
-49.000	-37.000	-18.148,95	-29.059,19	0	0	-49.000
0	0	-268,50	0,00	0	0	0
-39.000	-51.000	-59.144,92	-56.643,36	0	0	-39.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-810.200	-716.850	-645.680,52	-677.962,93	0	-494.200	-316.000

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
-27.000	-42.901	-51.328,14	-59.754,81	0	0	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	594	-202,82	121,23	0	0	0
7.800	16.000	15.735,58	15.735,58	7.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.260,40	840,23	0	0	0
-19.200	-26.307	-38.055,78	-43.057,77	7.800	0	-27.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-225.000	0	-492.624,03	0,00	0	0	-225.000
81 Sognegård	0	0	-56.706,25	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	-82.500,00	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	104,61	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	1.388.000	950.000	1.243.000,00	601.000,00	1.388.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.163.000	950.000	693.669,72	518.604,61	1.388.000	0	-225.000