

# ÅRSBUDGET 2018

for Slemminge-Fjelde Sognes Menighedsråd

i Lolland Østre Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7597

CVR-nr. 11125018

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

Målsætning: Vi arbejder henimod, at kirkerne og præstegården fremstår nydelige. Vi har planer om nedlæggelse af gravsteder og billiggørelse af gravstedsområder. Vi afventer provstesyn 2018.

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

Indsatsområder: Klimasikring af præstegården.(Omfangsdræn/Kloakering) .

### Supplerende forklaringer til budgettet

Supplerende forklaringer til budgettet: Ingen.

|                                                   | Budget<br>2018 | Budget<br>2017 | Regnskab<br>2016 | Regnskab<br>2015 | -- Budgetoverslag -- |      |      |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------------|------|------|
|                                                   |                |                |                  |                  | 2019                 | 2020 | 2021 |
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 1.356.000      | 1.370.000      | 1.340.000,00     | 1.329.000,00     |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -1.356.000     | -1.370.000     | -1.242.019,46    | -1.274.773,23    |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -178.340       | -189.900       | -207.210,05      | -227.540,67      |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | -35.900        | -20.700        | -37.171,32       | -39.443,66       |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -142.440       | -169.200       | -170.038,73      | -188.097,01      |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -430.260       | -449.000       | -403.381,46      | -409.812,63      |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 3.000          | 2.500          | 1.939,54         | 837,00           |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -334.900       | -331.700       | -315.376,36      | -311.202,95      |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -98.360        | -119.800       | -89.944,64       | -99.446,68       |                      |      |      |
| 4 Kirkegård                                       | -364.750       | -328.600       | -274.915,84      | -305.377,10      |                      |      |      |
| 4 Indtægter                                       | 114.500        | 142.100        | 172.166,27       | 118.150,47       |                      |      |      |
| 4 Udgifter, løn                                   | -365.800       | -362.200       | -369.000,34      | -356.070,19      |                      |      |      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -113.450       | -108.500       | -78.081,77       | -67.457,38       |                      |      |      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | -134.100       | -147.400       | -139.433,48      | -110.956,04      |                      |      |      |
| 5 Indtægter                                       | 79.000         | 70.900         | 75.816,93        | 64.581,00        |                      |      |      |
| 5 Udgifter, løn                                   | -83.600        | -82.800        | -79.780,07       | -82.192,83       |                      |      |      |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -129.500       | -135.500       | -135.470,34      | -93.344,21       |                      |      |      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -240.850       | -245.800       | -203.167,89      | -204.546,43      |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -129.700       | -120.500       | -114.296,41      | -112.190,18      |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -111.150       | -125.300       | -88.871,48       | -92.356,25       |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | -7.700         | -9.300         | -13.910,74       | -16.540,36       |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | 0              | 0              | 97.980,54        | 54.226,77        |                      |      |      |
| 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        | 2,63       | 6,05        | 0 | 0 | 0 |
| Salg af anlæg (91)                             | 0        | 0        | 0,00       | 0,00        | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsbeløb til anlæg (92)                   | 183.000  | 182.000  | 182.000,00 | 393.000,00  | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | 0        | 0        | 0,00       | -115.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0        | 0        | 0,00       | -49.343,64  | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | 0        | 0        | 0,00       | 0,00        | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg                            | 183.000  | 182.000  | 182.002,63 | 228.662,41  | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat                               | 183.000  | 182.000  | 279.983,17 | 282.889     | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 183.000  | 182.000  |            |             | 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 | 0        | 0        |            |             | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsmidler til afdrag på lån               | 183.000  | 182.000  |            |             | 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)                        | -183.000 | -182.000 |            |             | 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<br>2018 | Budget<br>2017 | Regnskab<br>2016 | Regnskab<br>2015 | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 1.356.000      | 1.370.000      | 1.340.000,00     | 1.329.000,00     | 1.356.000               | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 1.356.000      | 1.370.000      | 1.340.000,00     | 1.329.000,00     | 1.356.000               | 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<br>2018 | Budget<br>2017 | Regnskab<br>2016 | Regnskab<br>2015 | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -134.200       | -168.900       | -124.818,69      | -167.828,69      | 0                       | -16.700          | -117.500                 |
| -20.000        | -10.400        | -26.334,03       | -36.590,06       | 0                       | 0                | -20.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -24.140        | -10.600        | -56.057,33       | -23.121,92       | 0                       | -19.200          | -4.940                   |
| -178.340       | -189.900       | -207.210,05      | -227.540,67      | 0                       | -35.900          | -142.440                 |

#### 3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- og mødevirksomhed

39 Kontingent til DSUK

I alt

| Budget<br>2018 | Budget<br>2017 | Regnskab<br>2016 | Regnskab<br>2015 | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -371.260       | -382.700       | -358.989,93      | -363.799,78      | 3.000                   | -334.900         | -39.360                  |
| -22.000        | -25.200        | -11.625,21       | -21.411,87       | 0                       | 0                | -22.000                  |
| -7.000         | -16.800        | -8.047,25        | -8.945,75        | 0                       | 0                | -7.000                   |
| -30.000        | -24.300        | -24.719,07       | -15.310,73       | 0                       | 0                | -30.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | -344,50          | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -430.260       | -449.000       | -403.381,46      | -409.812,63      | 3.000                   | -334.900         | -98.360                  |

#### 4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

| Budget<br>2018 | Budget<br>2017 | Regnskab<br>2016 | Regnskab<br>2015 | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -359.750       | -325.500       | -274.915,84      | -301.727,10      | 114.500                 | -365.800         | -108.450                 |
| -5.000         | -3.100         | 0,00             | -3.650,00        | 0                       | 0                | -5.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -364.750       | -328.600       | -274.915,84      | -305.377,10      | 114.500                 | -365.800         | -113.450                 |

## 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<br>2018 | Budget<br>2017 | Regnskab<br>2016 | Regnskab<br>2015 | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -134.100       | -147.400       | -139.433,48      | -110.956,04      | 79.000                  | -83.600          | -129.500                 |
| 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                        |
| 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                        |
| -134.100       | -147.400       | -139.433,48      | -110.956,04      | 79.000                  | -83.600          | -129.500                 |

### 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<br>2018 | Budget<br>2017 | Regnskab<br>2016 | Regnskab<br>2015 | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -21.000        | -32.100        | -17.975,69       | -16.112,87       | 0                       | 0                | -21.000                  |
| -48.800        | -49.100        | -37.584,90       | -34.904,22       | 0                       | -18.800          | -30.000                  |
| -31.800        | -34.200        | -24.537,44       | -28.684,59       | 0                       | -16.200          | -15.600                  |
| -40.250        | -27.500        | -26.479,92       | -23.649,71       | 0                       | -27.500          | -12.750                  |
| -81.200        | -85.400        | -77.250,56       | -82.884,65       | 0                       | -67.200          | -14.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -10.000        | -8.000         | -8.744,50        | -8.360,50        | 0                       | 0                | -10.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -7.800         | -9.500         | -10.594,88       | -9.949,89        | 0                       | 0                | -7.800                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -240.850       | -245.800       | -203.167,89      | -204.546,43      | 0                       | -129.700         | -111.150                 |

### 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<br>2018 | Budget<br>2017 | Regnskab<br>2016 | Regnskab<br>2015 | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -10.000        | -14.000        | -17.270,19       | -21.369,74       | 0                       | 0                | -10.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 200            | 1,12             | 247,78           | 0                       | 0                | 0                        |
| 2.300          | 4.500          | 4.581,60         | 4.581,60         | 2.300                   | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -1.223,27        | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -7.700         | -9.300         | -13.910,74       | -16.540,36       | 2.300                   | 0                | -10.000                  |

## Formål

### 8 Anlægsramme

|    |                                          |
|----|------------------------------------------|
| 80 | Kirkebygning                             |
| 81 | Sognegård                                |
| 82 | Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) |
| 83 | Kirkegård                                |
| 84 | Krematorium                              |
| 85 | Præsteboliger                            |
| 86 | Funktionærboliger                        |
| 87 | Skov og landbrug                         |
| 88 | Øvrige ejendomme                         |
| 90 | Renteindtægt af anlægsopsparing          |
| 91 | Salg af anlæg m.v.                       |
| 92 | Ligningsbeløb anlæg                      |
| 93 | 5% tillægsbevilling anlæg                |

I alt

| Budget<br>2018 | Budget<br>2017 | Regnskab<br>2016 | Regnskab<br>2015 | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | -115.000,00      | 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             | -49.343,64       | 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              | 2,63             | 6,05             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 183.000        | 182.000        | 182.000,00       | 393.000,00       | 183.000                 | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 183.000        | 182.000        | 182.002,63       | 228.662,41       | 183.000                 | 0                | 0                        |