

# ÅRSBUDGET 2018

for Sakskøbing Sogns Menighedsråd

i Lolland Østre Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7642

CVR-nr. 70082519

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 bibeholde aktivitetsniveauet i sognet som tidligere år.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

Der er budgetteret til faste udgifter, almindelig drift og lønnigerne udgør ca. 3,6 mill. af budgetbidraget. Derudover er der bl.a. jvf. synsrapport maj 2017 budgetteret følgende:

Præstegård kr. 50.000,-

Fugning af østgavl samt svampebekæmpelse/maling af carport.

Konfirmandlokale kr. 23.000,-

Ny dør til køkken samt akustiske plader til loft.

Kirkegård kr. 65.000,-

Gl. Kapel, 4 stk. faskiner/sivbrønde.

Oprettelse af ny urnefællesgrav.

Kirkegård kr. 65.000,-

Gl. Kapel, 4 stk. faskiner/sivbrønde.

Oprettelse af ny fællesgrav.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	4.361.000	4.337.000	4.254.999,96	4.222.000,00			
Driftsudgifter i alt	-4.361.000	-4.337.000	-4.361.962,46	-4.561.111,37			
2 Kirkebygning og sognegård	-808.015	-833.254	-1.022.411,76	-1.195.980,44			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-309.400	-303.700	-305.195,73	-291.672,21			
2 Udgifter, øvrige drift	-498.615	-529.554	-717.216,03	-904.308,23			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.338.493	-1.264.287	-1.247.392,70	-1.179.878,65			
3 Indtægter	55.600	51.600	58.275,12	59.936,41			
3 Udgifter, løn	-1.185.100	-1.118.000	-1.087.145,13	-1.049.087,90			
3 Udgifter, øvrige drift	-208.993	-197.887	-218.522,69	-190.727,16			
4 Kirkegård	-1.225.834	-1.192.340	-1.147.993,88	-1.139.726,91			
4 Indtægter	541.937	590.000	536.529,97	629.597,34			
4 Udgifter, løn	-1.516.500	-1.496.100	-1.344.588,25	-1.503.871,73			
4 Udgifter, øvrige drift	-251.271	-286.240	-339.935,60	-265.452,52			
5 Præstebolig mv.	-210.289	-295.829	-224.915,43	-222.490,36			
5 Indtægter	84.900	84.800	75.483,89	117.289,37			
5 Udgifter, løn	-68.000	-65.300	-61.061,39	-65.746,68			
5 Udgifter, øvrige drift	-227.189	-315.329	-239.337,93	-274.033,05			
6 Administration og fællesudgifter	-742.170	-749.166	-731.300,05	-839.550,83			
6 Indtægter	500	500	2.065,82	4.304,86			
6 Udgifter, løn	-488.200	-472.800	-447.871,98	-557.394,78			
6 Udgifter, øvrige drift	-254.470	-276.866	-285.493,89	-286.460,91			
7 Finansielle poster	-36.199	-2.124	12.051,36	16.515,82			
A Resultat af drift	0	0	-106.962,50	-339.111,37			
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	443,85	545,10	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	681.000	957.000	683.000,04	682.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.868.203,98	-92.496,36	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	-11.317,14	0	0	0
B Resultat af anlæg	681.000	957.000	-1.184.760,09	578.731,60	0	0	0
C Årets resultat	681.000	957.000	-1.291.722,59	239.620	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	681.000	957.000			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	681.000	757.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	200.000			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)	-681.000	-957.000			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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.361.000	4.337.000	4.254.999,96	4.222.000,00	4.361.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.361.000	4.337.000	4.254.999,96	4.222.000,00	4.361.000	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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-443.602	-472.052	-684.656,88	-763.642,69	0	-182.000	-261.602
-21.000	-21.000	-17.006,97	-20.797,50	0	0	-21.000
-288.351	-266.001	-265.328,81	-211.385,30	0	-72.800	-215.551
0	-13.500	-553,82	-146.975,79	0	0	0
-55.062	-55.701	-54.865,28	-53.179,16	0	-54.600	-462
-808.015	-833.254	-1.022.411,76	-1.195.980,44	0	-309.400	-498.615

#### 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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-5.000	-11.050	-13.259,92	-6.230,90	0	0	-5.000
-622.154	-589.723	-609.520,53	-554.273,09	1.500	-594.400	-29.254
-35.000	-30.000	-33.667,11	-32.312,63	0	0	-35.000
-37.140	-25.690	-25.504,27	-21.109,01	0	-19.500	-17.640
-38.650	-40.100	-36.417,68	-37.232,38	54.100	0	-92.750
-351.835	-318.910	-310.313,89	-296.709,18	0	-339.200	-12.635
-220.212	-212.012	-194.006,40	-204.940,71	0	-204.600	-15.612
-27.502	-35.802	-24.702,90	-27.070,75	0	-27.400	-102
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-1.338.493	-1.264.287	-1.247.392,70	-1.179.878,65	55.600	-1.185.100	-208.993

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.249.634	-1.216.140	-1.176.568,20	-1.166.359,33	516.937	-1.516.500	-250.071
23.800	23.800	28.574,32	26.632,42	25.000	0	-1.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.225.834	-1.192.340	-1.147.993,88	-1.139.726,91	541.937	-1.516.500	-251.271

## 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
-210.289	-295.829	-224.915,43	-222.490,36	84.900	-68.000	-227.189
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
-210.289	-295.829	-224.915,43	-222.490,36	84.900	-68.000	-227.189

### 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
-184.701	-177.611	-214.148,46	-176.592,86	0	-109.200	-75.501
-116.019	-110.555	-108.371,59	-101.944,71	0	-60.400	-55.619
-48.700	-52.100	-58.755,15	-52.449,96	0	-16.800	-31.900
-14.000	-15.200	-18.157,79	-20.114,25	0	-14.000	0
-171.930	-181.275	-180.421,12	-275.953,11	500	-171.300	-1.130
-66.164	-37.775	-37.584,24	-143.877,51	0	-66.100	-64
-50.456	-75.550	-82.872,52	0,00	0	-50.400	-56
-55.500	-53.000	-29.121,03	-43.179,71	0	0	-55.500
0	0	-1.868,15	0,00	0	0	0
-34.700	-46.100	0,00	-25.438,72	0	0	-34.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-742.170	-749.166	-731.300,05	-839.550,83	500	-488.200	-254.470

### 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
-74.718	-84.924	-71.032,14	-66.863,25	0	0	-74.718
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
38.519	82.800	83.083,50	83.379,07	38.519	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.199	-2.124	12.051,36	16.515,82	38.519	0	-74.718

## 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-1.868.203,98	-92.496,36	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	-11.317,14	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	443,85	545,10	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
681.000	957.000	683.000,04	682.000,00	681.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
681.000	957.000	-1.184.760,09	578.731,60	681.000	0	0