

ÅRSBUDGET 2018

for Femø Sogns Menighedsråd

i Lolland Vestre Provsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7668

CVR-nr. 57364416

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 vedligeholde kirke, kirkegård og præstegård bedst muligt samt fremme det kirkelige liv.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Kirken skal kalkes i 2017. Præstegården skal kalkes i 2018. Opsparing til formålet forventes anvendt.

Menighedsrådet ansøger om anlægsbevilling på kr. 700.000 til nyt varmeanlæg til kirken jvf. energigennemgang 2014 af kirken.

Da den udmeldte driftsramme kun dækker løn og faste driftsudgifter, har menighedsrådet besluttet at anvende en del af de frie midler til nyt lydanlæg i kirken, nye trapper i tårn samt understrykning af kirkens tag. Resten af de frie midler forventes anvendt til øvrige synsudsatte arbejder samt uforudsete reparationer m.v.

Supplerende forklaringer til budgettet

Provstiudvalget har udmeldt følgende endelige rammer for 2018:

Driftsramme.....kr. 492.000

Anlægsramme.....kr. 173.000

Anlægsrammen omfatter:

Opsparing til kalkning af kirke og præstegård.....kr. 50.000

Afdrag på lån i stiftsmidlerne.....kr. 123.000.

Lønninger er anført pr. 1. april 2017 niveau.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	492.000	494.000	496.000,00	499.000,00			
Driftsudgifter i alt	-492.000	-494.000	-417.003,64	-484.158,21			
2 Kirkebygning og sognegård	-61.700	-63.700	-53.936,79	-48.703,77			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-61.700	-63.700	-53.936,79	-48.703,77			
3 Kirkelige aktiviteter	-181.944	-172.800	-143.343,46	-151.593,59			
3 Indtægter	0	900	4.000,00	39.892,80			
3 Udgifter, løn	-160.800	-155.100	-127.236,28	-151.937,36			
3 Udgifter, øvrige drift	-21.144	-18.600	-20.107,18	-39.549,03			
4 Kirkegård	-171.700	-143.200	-138.336,69	-171.054,31			
4 Indtægter	69.700	105.300	89.804,31	81.121,97			
4 Udgifter, løn	-204.700	-206.600	-192.271,46	-190.390,26			
4 Udgifter, øvrige drift	-36.700	-41.900	-35.869,54	-61.786,02			
5 Præstebolig mv.	22.700	0	21.954,90	-7.545,85			
5 Indtægter	78.100	78.200	78.138,48	76.914,00			
5 Udgifter, løn	-12.300	-12.400	-9.297,48	-12.228,81			
5 Udgifter, øvrige drift	-43.100	-65.800	-46.886,10	-72.231,04			
6 Administration og fællesudgifter	-94.500	-107.400	-93.891,48	-93.688,82			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-58.500	-64.000	-51.110,02	-49.520,92			
6 Udgifter, øvrige drift	-36.000	-43.400	-42.781,46	-44.167,90			
7 Finansielle poster	-4.856	-6.900	-9.450,12	-11.571,87			
A Resultat af drift	0	0	78.996,36	14.841,79			
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	100	153,29	214,97	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	173.000	173.000	173.000,00	173.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-150.175	0,00	-54.225,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-60.000	0	0,00	-573.132,30	0	0	0
B Resultat af anlæg	113.000	22.925	173.153,29	38.146,08	0	0	0
C Årets resultat	113.000	22.925	252.149,65	52.988	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	113.000	22.925			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	60.000	150.175			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	123.000	123.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	50.000	50.000			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	100			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)	-113.000	-22.925			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, øvrig drift
492.000	494.000	496.000,00	499.000,00	492.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
492.000	494.000	496.000,00	499.000,00	492.000	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.100	-51.500	-41.308,39	-34.425,06	0	0	-49.100
-12.600	-12.200	-12.628,40	-14.278,71	0	0	-12.600
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
-61.700	-63.700	-53.936,79	-48.703,77	0	0	-61.700

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-140.500	-137.900	-118.258,91	-109.184,12	0	-128.100	-12.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.200	-1.000	-1.191,65	-369,55	0	-6.000	-1.200
-4.500	-4.500	-4.500,00	-4.500,00	0	0	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.544	-27.200	-18.892,90	-37.039,92	0	-25.000	-2.544
-1.700	-1.700	0,00	0,00	0	-1.700	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-181.944	-172.800	-143.343,46	-151.593,59	0	-160.800	-21.144

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, øvrig drift
-169.700	-142.600	-139.375,69	-162.227,66	68.700	-204.700	-33.700
-2.000	-600	1.039,00	-8.826,65	1.000	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-171.700	-143.200	-138.336,69	-171.054,31	69.700	-204.700	-36.700

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
22.700	0	21.954,90	-7.545,85	78.100	-12.300	-43.100
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
22.700	0	21.954,90	-7.545,85	78.100	-12.300	-43.100

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
-1.800	-3.100	-1.803,47	-3.488,12	0	0	-1.800
-28.400	-35.500	-29.251,12	-34.860,27	0	-9.300	-19.100
-7.500	-3.200	-3.477,54	-3.857,41	0	-4.000	-3.500
-12.300	-11.900	-13.722,13	-11.131,58	0	-9.100	-3.200
-38.600	-45.200	-38.393,64	-39.483,52	0	-36.100	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-7.300	-2.237,50	438,00	0	0	-5.000
0	0	-3.628,48	0,00	0	0	0
-900	-1.200	-1.377,60	-1.305,92	0	0	-900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-94.500	-107.400	-93.891,48	-93.688,82	0	-58.500	-36.000

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.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
-5.556	-8.000	-10.495,39	-12.964,89	0	0	-5.556
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
200	0	238,05	222,75	200	0	0
500	1.100	1.078,82	1.078,82	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-271,60	91,45	0	0	0
-4.856	-6.900	-9.450,12	-11.571,87	700	0	-5.556

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, øvrig drift
0	-150.175	0,00	-54.225,00	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
-60.000	0	0,00	-573.132,30	0	0	-60.000
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	100	153,29	214,97	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
173.000	173.000	173.000,00	173.000,00	173.000	0	0
0	0	0,00	492.288,41	0	0	0
113.000	22.925	173.153,29	38.146,08	173.000	0	-60.000