

ÅRSBUDGET 2018

for Vemmetofte Sogns Menighedsråd

i Tryggeværde Provsti

i Faxe Kommune

Myndighedskode 7527

CVR-nr. 25224914

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 har i sin valgperiode en vision om at skabe mere aktivitet i kirkeligt regi, ikke bare i Vemmetofte sogn, men i hele pastoratet. Der vil arbejdes på at skabe fælles arrangementer i hele pastoratet. Det ses som en fælles opgave, gennem mere samarbejde sognene imellem, at få mere aktivitet i kirkerne.

Der er en igangværende renovering af malerier i kirken - etape 2 - som forventes at fortsætte ind i 2018.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

For at skabe de bedste rammer om de kirkelige aktiviteter er der et ønske om at male bænke i kirken, og Nationalmuseet har været i kirken og vil komme med en rapport. Det påtænkes at denne udgift kan finansieres af anlægspulje- midler og udgiften er derfor ikke medtaget i budgettet for 2018.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er medtaget en udgift til kirketjener vikar i 2018. Udgiften kr. 9.900 er medtaget under formål 3100.

Til de enkelte poster i forhold til 2017 budgettet skal bemærkes, at der er et større bidrag til fællesudgifterne i henhold til vort samarbejde med de øvrige sogne i pastoratet.

Kirketjener funktionen har været sat for lavt i timeantal i forhold til det faktiske arbejde og er derfor korrigeret til de faktisk anvendte timer.

	Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budgetoverslag --		
					2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	282.900	176.844	273.000,00	273.000,00			
Driftsudgifter i alt	-301.700	-273.000	-250.468,50	-263.483,34			
2 Kirkebygning og sognegård	-37.000	-55.200	-42.932,60	-48.767,89			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-37.000	-55.200	-42.932,60	-48.767,89			
3 Kirkelige aktiviteter	-164.800	-138.300	-135.469,50	-140.241,56			
3 Indtægter	0	0	237,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-132.800	-107.400	-108.260,54	-109.580,16			
3 Udgifter, øvrige drift	-32.000	-30.900	-27.445,96	-30.661,40			
4 Kirkegård	-23.000	-23.000	-21.045,00	-20.876,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-23.000	-23.000	-21.045,00	-20.876,00			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-77.300	-57.000	-51.379,08	-54.074,79			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-57.700	-31.000	-31.000,00	-31.000,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-19.600	-26.000	-20.379,08	-23.074,79			
7 Finansielle poster	400	500	357,68	476,90			
A Resultat af drift	-18.800	-96.156	22.531,50	9.516,66			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	18.800	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-96.156					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	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	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-18.800	-96.156	22.531,50	9.517	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			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	0	0			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)	0	0			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
282.900	176.844	273.000,00	273.000,00	282.900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
282.900	176.844	273.000,00	273.000,00	282.900	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	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.000	-34.200	-33.203,99	-26.893,14	0	0	-31.000
-6.000	-21.000	-9.728,61	-21.874,75	0	0	-6.000
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
-37.000	-55.200	-42.932,60	-48.767,89	0	0	-37.000

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-139.400	-115.200	-118.495,04	-117.301,58	0	-120.900	-18.500
-5.600	-2.900	-4.240,00	-4.076,00	0	-1.900	-3.700
-1.200	-1.100	-1.105,00	-2.026,67	0	0	-1.200
-3.200	-2.900	-2.317,71	-2.672,25	0	0	-3.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-2.216,00	-10.655,75	0	-10.000	0
-4.900	-5.700	-6.595,75	-3.009,31	0	0	-4.900
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-164.800	-138.300	-135.469,50	-140.241,56	0	-132.800	-32.000

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
-23.000	-23.000	-21.045,00	-20.876,00	0	0	-23.000
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
-23.000	-23.000	-21.045,00	-20.876,00	0	0	-23.000

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
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

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
-900	-700	-295,90	-426,00	0	0	-900
-25.600	-26.300	-20.993,81	-23.694,58	0	-13.100	-12.500
-8.200	-300	-779,95	-781,45	0	-7.900	-300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.700	-28.300	-28.122,50	-28.110,00	0	-36.700	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-900	0	-1.186,92	0,00	0	0	-900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.400	0,00	-1.062,76	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-77.300	-57.000	-51.379,08	-54.074,79	0	-57.700	-19.600

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	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
400	500	357,68	476,90	400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
400	500	357,68	476,90	400	0	0

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	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
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