

ÅRSBUDGET 2018

for Gundslev Sogns Menighedsråd

i Falster Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7611

CVR-nr. 11138314

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

kr. 15.000 - lb- vedligeholdelse kirkegårdmur

kr. 27.000 - Indkøb af plænerobot - som led i udviklingsplanen ifht kirkegården. Opnå en besparelse på gravermedhjælpertimerne.

Supplerende forklaringer til budgettet

Projektet: Nyt Orgel - finansieret af kr. 300.000 frie midler og lån i stiftsmidlerne, kr. 2.450.000 (afdraget over 12 år). Renter budgetteret i 2018 til 24.000, da lånet ikke forventes hjemtaget til fuld rentes beregning for året.

Ansæt kirkesanger i samarbejde med Torkilstrup-Lillebrænde Menighedsråd. Lønudgiften placeres 100 % i Torkilstrup-Lillebrænde.

Dette har medført en besparelse på lønudgift til kirkesanger. En besparelse på ca. 37.000.

Yderligere har udviklingen af kirkegården og det forventede indkøb af en plænerobot medført en besparelse i gravermedhjælpertimerne. En besparelse på ca. 18.000.

	Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budgetoverslag --		
					2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	907.823	943.135	950.377,00	1.024.609,00			
Driftsudgifter i alt	-907.823	-939.635	-910.799,85	-788.895,11			
2 Kirkebygning og sognegård	-103.500	-94.100	-166.275,38	-101.589,76			
2 Indtægter	0	0	1.776,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-45.000	-45.000	-46.396,00	-46.522,96			
2 Udgifter, øvrige drift	-58.500	-49.100	-121.655,38	-55.066,80			
3 Kirkelige aktiviteter	-293.100	-350.651	-339.377,68	-294.073,60			
3 Indtægter	0	3.249	1.907,79	3.248,70			
3 Udgifter, løn	-241.300	-276.300	-282.774,38	-229.837,07			
3 Udgifter, øvrige drift	-51.800	-77.600	-58.511,09	-67.485,23			
4 Kirkegård	-379.323	-372.952	-292.916,04	-307.096,96			
4 Indtægter	93.177	94.280	120.666,37	204.555,13			
4 Udgifter, løn	-355.000	-365.500	-289.727,53	-371.737,55			
4 Udgifter, øvrige drift	-117.500	-101.732	-123.854,88	-139.914,54			
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	-107.900	-117.150	-118.958,92	-122.738,72			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-54.600	-46.500	-56.402,97	-26.177,74			
6 Udgifter, øvrige drift	-53.300	-70.650	-62.555,95	-96.560,98			
7 Finansielle poster	-24.000	-4.782	6.728,17	36.603,93			
A Resultat af drift	0	3.500	39.577,15	235.713,89			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	103.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	106.500					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	89,21	323,92	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	231.167	323.238	298.619,00	486.619,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-2.750.000	0	-227.509,89	-39.031,38	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-27.000	-50.000	-36.863,97	-525.302,78	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-2.545.833	273.238	34.334,35	-77.391,24	0	0	0
C Årets resultat	-2.545.833	276.738	73.911,50	158.323	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-2.545.833	273.238			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	2.450.000	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	300.000	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	204.167	273.238			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)	2.545.833	-273.238			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
907.823	943.135	950.377,00	1.024.609,00	907.823	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
907.823	943.135	950.377,00	1.024.609,00	907.823	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	-5.159,85	0	0	0
-95.500	-72.100	-159.959,16	-73.226,29	0	-45.000	-50.500
-8.000	-21.000	-6.087,75	-20.737,26	0	0	-8.000
0	-1.000	-228,47	-1.150,86	0	0	0
0	0	0,00	-1.076,00	0	0	0
0	0	0,00	-239,50	0	0	0
-103.500	-94.100	-166.275,38	-101.589,76	0	-45.000	-58.500

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
-257.300	-323.051	-299.815,70	-251.343,30	0	-237.300	-20.000
-1.600	-900	-5.291,58	-8.962,59	0	0	-1.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.000	-9.000	-18.600,40	-13.440,82	0	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-16.500	-14.470,00	-19.126,89	0	-4.000	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-293.100	-350.651	-339.377,68	-294.073,60	0	-241.300	-51.800

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
-371.823	-365.452	-285.106,02	-299.384,92	93.177	-347.500	-117.500
-7.500	-7.500	-7.810,02	-7.712,04	0	-7.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-379.323	-372.952	-292.916,04	-307.096,96	93.177	-355.000	-117.500

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
0	-9.000	12.483,45	12.901,85	0	0	0
-61.500	-79.650	-85.098,08	-90.426,53	0	-15.800	-45.700
-7.900	-10.200	-17.378,45	-14.924,29	0	-7.900	0
-10.500	0	0,00	0,00	0	-10.500	0
-21.800	-13.800	-22.852,04	-25.889,08	0	-20.400	-1.400
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
-6.200	-4.500	-6.113,80	-4.400,67	0	0	-6.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-107.900	-117.150	-118.958,92	-122.738,72	0	-54.600	-53.300

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
-24.000	-4.782	-3.594,73	-4.781,67	0	0	-24.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-261,15	-306,25	0	0	0
0	0	-295,50	-195,84	0	0	0
0	0	191,03	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	10.688,52	41.887,69	0	0	0
-24.000	-4.782	6.728,17	36.603,93	0	0	-24.000

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-2.750.000	0	-227.509,89	-39.031,38	0	0	-2.750.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.000	-50.000	-36.863,97	-525.302,78	0	0	-27.000
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	89,21	323,92	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
231.167	323.238	298.619,00	486.619,00	231.167	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.545.833	273.238	34.334,35	-77.391,24	231.167	0	-2.777.000