

ÅRSBUDGET 2018

for Søllested-Skovlænge-Gurreby Sogns Menighedsråd

i Lolland Vestre Provsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 9195

CVR-nr. 36774916

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 vil anvende flere midler til at fremme de kirkelige aktiviteter i forsøg på, at få et større fremmøde fra menigheden.
Sognepræsten og menighedsrådet har besluttet, at man i fremtiden selv vil forestå konfirmandundervisningen i Søllested, således at der undervises på 8 fastlagte søndage fra kl. 9 - 15 incl. deltagelse i gudstjenesterne. De manglende gudstjenester i undervisningen kan lægges ved jule- og påskegudstjenester.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er udarbejdet et projekt vedr. ændring til handicaptoliet på Søllested Kirkegård. Beregnet kostpris i alt ca. kr. 250.000,- (tegning og beregning er foretaget af arkitekt Mogens Bech).

Det skal bemærkes, at det ikke er nødvendigt med arkitekt og byggetilladelse.

Troels Jørgensen A/S, Kettinge har kalkuleret på projektet vedr. udskiftning af tegltaget m.m. på gravkapellet på Søllested Kirke. Beregnet pris i alt ca. kr. 175.000/200.000. Arkitekt Mogens Bech har vurderet kalkulationen og oplyser, at der ikke er et behov for arkitektbistand.

Supplerende forklaringer til budgettet

Anlægsrammen til kalkning af kirkerne svarer ikke til udgifterne, idet man også skal tage hensyn til størrelsen af kirken, kirkemure og ligeledes de kirker, hvor der er et klokketårn med spåntag, som skal overfladebehandles.

	Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budgetoverslag --		
					2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.859.000	1.870.000	1.880.000,00	1.891.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.859.000	-1.870.000	-1.951.697,10	-1.702.499,31			
2 Kirkebygning og sognegård	-589.500	-638.000	-677.376,00	-631.121,95			
2 Indtægter	242.000	240.000	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-446.000	-487.500	-189.959,59	-265.477,47			
2 Udgifter, øvrige drift	-385.500	-390.500	-487.416,41	-365.644,48			
3 Kirkelige aktiviteter	-612.500	-575.500	-476.699,09	-457.937,38			
3 Indtægter	3.000	3.000	2.545,50	1.126,40			
3 Udgifter, løn	-507.000	-470.000	-382.741,73	-381.084,21			
3 Udgifter, øvrige drift	-108.500	-108.500	-96.502,86	-77.979,57			
4 Kirkegård	-385.100	-471.500	-554.842,27	-434.037,57			
4 Indtægter	341.900	380.000	307.222,87	389.438,16			
4 Udgifter, løn	-545.000	-622.500	-720.061,26	-664.913,20			
4 Udgifter, øvrige drift	-182.000	-229.000	-142.003,88	-158.562,53			
5 Præstebolig mv.	112.000	130.000	81.558,06	116.585,70			
5 Indtægter	241.000	240.000	232.113,89	239.388,98			
5 Udgifter, løn	0	0	-950,28	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-129.000	-110.000	-149.605,55	-122.803,28			
6 Administration og fællesudgifter	-341.400	-262.000	-258.411,18	-220.507,15			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-179.000	-85.000	-96.588,46	-77.808,62			
6 Udgifter, øvrige drift	-162.400	-177.000	-161.822,72	-142.698,53			
7 Finansielle poster	-42.500	-53.000	-65.926,62	-75.480,96			
A Resultat af drift	0	0	-71.697,10	188.500,69			
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	278,61	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	640.000	640.000	620.000,00	620.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-422.724,11	-616.247,86	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	640.000	640.000	197.554,50	989.993,64	0	0	0
C Årets resultat	640.000	640.000	125.857,40	1.178.494	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	640.000	640.000			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	520.000	520.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	120.000	120.000			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)	-640.000	-640.000			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
1.859.000	1.870.000	1.880.000,00	1.891.000,00	1.859.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.859.000	1.870.000	1.880.000,00	1.891.000,00	1.859.000	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	0	0,00	0,00	0	0	0
-529.500	-588.000	-647.675,58	-589.596,12	242.000	-446.000	-325.500
-35.000	-40.000	-22.890,01	-32.904,74	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-10.000	-6.810,41	-8.621,09	0	0	-25.000
-589.500	-638.000	-677.376,00	-631.121,95	242.000	-446.000	-385.500

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
-531.000	-499.500	-417.587,68	-399.552,97	3.000	-479.000	-55.000
-15.000	-5.000	-12.469,31	-5.385,38	0	0	-15.000
-4.000	-4.000	-2.821,40	-2.996,15	0	0	-4.000
-15.000	-20.000	-15.974,46	-17.738,05	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	-34.500	-19.897,54	-22.883,52	0	-28.000	-7.000
-11.000	-11.000	-6.748,70	-8.181,31	0	0	-11.000
-1.500	-1.500	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-612.500	-575.500	-476.699,09	-457.937,38	3.000	-507.000	-108.500

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
-400.100	-486.500	-561.564,27	-456.162,57	321.900	-545.000	-177.000
15.000	15.000	6.722,00	22.125,00	20.000	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-385.100	-471.500	-554.842,27	-434.037,57	341.900	-545.000	-182.000

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
-40.000	-26.000	-69.588,64	-29.656,58	91.000	0	-131.000
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	0,00	0,00	0	0	0
152.000	156.000	151.146,70	146.242,28	150.000	0	2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
112.000	130.000	81.558,06	116.585,70	241.000	0	-129.000

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
-34.500	-36.000	-48.912,54	-28.007,71	0	0	-34.500
-61.500	-64.000	-61.808,24	-42.070,31	0	-12.000	-49.500
-139.000	-57.000	-24.590,92	-51.038,11	0	-85.000	-54.000
-24.000	-24.000	-45.349,87	-23.619,38	0	-19.000	-5.000
-63.000	-58.000	-56.420,97	-56.038,62	0	-63.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-7.000	-2.388,00	-1.629,30	0	0	-7.000
0	0	-254,60	0,00	0	0	0
-12.400	-16.000	-18.686,04	-18.103,72	0	0	-12.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-341.400	-262.000	-258.411,18	-220.507,15	0	-179.000	-162.400

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
-45.000	-56.000	-66.156,02	-77.079,53	0	0	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	2.000	368,19	2.641,98	2.000	0	0
500	1.000	1.005,80	1.005,80	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.144,59	-2.049,21	0	0	0
-42.500	-53.000	-65.926,62	-75.480,96	2.500	0	-45.000

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
0	0	-422.724,11	-616.247,86	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	278,61	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
640.000	640.000	620.000,00	620.000,00	640.000	0	0
0	0	0,00	986.241,50	0	0	0
640.000	640.000	197.554,50	989.993,64	640.000	0	0