

ÅRSBUDGET 2018

for Nysted-Vantore Sognes Menighedsråd

i Lolland Østre Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7643

CVR-nr. 54500114

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

Med ansættelse af ny organist får vi mulighed for at højne det musiske niveau.

Derudover sættes der i det kommende år fokus på pejlemærker som Menighedsrådet og medarbejderne løbende kommer til at arbejde med.

Efter samråd med Provstiudvalget vil der sættes yderligere fokus på økonomi, vedligehold samt personale/entrepriser.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Formål 6: Der er i budgettet taget højde for at regnskabsfører løn samt kontorhold i 2018 bliver fuldt er lignet til Nysted, således der ikke kommer indbetalinger fra Kettinge-Bregning, Øster Ulslev-Vester Ulslev-Godsted samt Døllefjelde-Musse-Herritslev Menighedsråd

	Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budgetoverslag --		
					2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	3.027.000	2.772.000	2.409.875,00	2.340.425,00			
Driftsudgifter i alt	-3.027.000	-2.572.000	-2.563.738,91	-2.468.727,12			
2 Kirkebygning og sognegård	-555.200	-493.500	-417.386,20	-416.161,74			
2 Indtægter	0	0	0,00	3.000,00			
2 Udgifter, løn	-156.600	-155.800	-59.173,89	-55.377,50			
2 Udgifter, øvrige drift	-398.600	-337.700	-358.212,31	-363.784,24			
3 Kirkelige aktiviteter	-772.770	-757.210	-876.860,42	-882.818,78			
3 Indtægter	0	0	22.942,36	8.350,00			
3 Udgifter, løn	-621.200	-616.700	-746.912,78	-740.552,71			
3 Udgifter, øvrige drift	-151.570	-140.510	-152.890,00	-150.616,07			
4 Kirkegård	-761.690	-739.825	-828.830,28	-707.668,07			
4 Indtægter	163.900	157.200	226.380,52	189.828,54			
4 Udgifter, løn	-394.100	-387.700	-618.537,19	-672.086,72			
4 Udgifter, øvrige drift	-531.490	-509.325	-436.673,61	-225.409,89			
5 Præstebolig mv.	81.610	115.616	83.972,19	51.125,16			
5 Indtægter	253.210	253.216	261.176,45	220.615,96			
5 Udgifter, løn	0	0	-23.160,38	-23.141,49			
5 Udgifter, øvrige drift	-171.600	-137.600	-154.043,88	-146.349,31			
6 Administration og fællesudgifter	-696.950	-365.081	-408.713,47	-351.684,82			
6 Indtægter	0	0	0,00	7.764,75			
6 Udgifter, løn	-469.900	-201.300	-213.169,06	-177.945,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-227.050	-163.781	-195.544,41	-181.504,57			
7 Finansielle poster	-322.000	-332.000	-115.920,73	-161.518,87			
A Resultat af drift	0	200.000	-153.863,91	-128.302,12			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	200.000					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	1.014,30	2.567,60	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.057.000	634.000	862.000,00	737.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-60.000	-1.378.988,55	-179.226,81	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	-71.050,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.057.000	574.000	-515.974,25	489.290,79	0	0	0
C Årets resultat	1.057.000	774.000	-669.838,16	360.989	0	0	0
E Heraf til balanceposterings (=C-A)	1.057.000	574.000			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	1.057.000	574.000			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 Balanceposterings (anlæg)	-1.057.000	-574.000			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
3.027.000	2.772.000	2.368.000,00	2.329.000,00	3.027.000	0	0
0	0	41.875,00	11.425,00	0	0	0
3.027.000	2.772.000	2.409.875,00	2.340.425,00	3.027.000	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
-357.200	-288.400	-262.831,49	-288.930,23	0	-58.200	-299.000
-27.000	-19.600	-4.827,50	-19.109,69	0	0	-27.000
-161.300	-176.800	-148.365,24	-103.786,48	0	-91.500	-69.800
0	0	-21,94	0,00	0	0	0
-9.700	-8.700	-1.340,03	-4.335,34	0	-6.900	-2.800
-555.200	-493.500	-417.386,20	-416.161,74	0	-156.600	-398.600

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	-1.557,38	0,00	0	0	0
-573.820	-566.460	-688.013,89	-691.447,97	0	-494.300	-79.520
-30.400	-26.600	-24.079,03	-18.280,64	0	0	-30.400
-800	-700	-700,00	-700,00	0	0	-800
-15.500	-15.500	-15.544,75	-15.000,00	0	0	-15.500
-25.300	-25.200	-59.422,13	-62.015,69	0	-21.700	-3.600
-120.750	-117.550	-82.843,24	-90.444,71	0	-101.500	-19.250
-4.700	-4.700	-4.200,00	-4.429,77	0	-3.700	-1.000
-1.500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-1.500
-772.770	-757.210	-876.860,42	-882.818,78	0	-621.200	-151.570

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
-718.680	-690.815	-783.465,38	-654.399,48	163.900	-360.100	-522.480
-43.010	-49.010	-45.364,90	-53.268,59	0	-34.000	-9.010
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-761.690	-739.825	-828.830,28	-707.668,07	163.900	-394.100	-531.490

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
-87.990	-53.984	-86.338,81	-80.954,58	83.610	0	-171.600
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
169.600	169.600	170.311,00	132.079,74	169.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
81.610	115.616	83.972,19	51.125,16	253.210	0	-171.600

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
-44.600	-48.600	-55.513,56	-55.061,79	0	0	-44.600
-44.600	-78.000	-76.862,19	-72.964,12	0	-23.800	-20.800
-36.900	-21.100	-30.825,11	-25.510,95	0	-15.800	-21.100
-17.700	0	0,00	0,00	0	-12.900	-4.800
-520.950	-181.000	-218.158,77	-178.642,12	0	-417.400	-103.550
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.000	-20.000	-8.595,00	-1.700,00	0	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.200	-16.381	-18.758,84	-17.805,84	0	0	-10.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-696.950	-365.081	-408.713,47	-351.684,82	0	-469.900	-227.050

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
-322.000	-332.000	-155.694,16	-164.839,32	0	0	-322.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	192,32	0	0	0
0	0	33.970,73	2.029,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.802,70	1.098,25	0	0	0
-322.000	-332.000	-115.920,73	-161.518,87	0	0	-322.000

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	-60.000	-1.378.988,55	-179.226,81	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	-71.050,00	0	0	0
0	0	1.014,30	2.567,60	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.057.000	634.000	862.000,00	737.000,00	1.057.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.057.000	574.000	-515.974,25	489.290,79	1.057.000	0	0