

# ÅRSBUDGET 2018

for Lidemark Sogns Menighedsråd

i Køge Provsti

i Køge Kommune

Myndighedskode 7536

CVR-nr. 10205816

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.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

Fordeling af udgiften til kalkning af kirken i 2018 indgår i budgettet under formål 21 med kr. 51.700, sammen med tilsvarende opsparede beløb i 2016 og 2017 (kirken er kalket i 2015).

Menighedsrådet har et igangværende projekt til etablering af ny affaldsordning. Det er usikkert, hvornår projektet bliver godkendt til udførelse.

Endvidere skal kloaktilslutninger omlægges i 2018. Udgiften hertil kendes ikke.

Begge projekter forudsættes finansieret af frie midler.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.000.000	1.000.000	999.999,96	1.088.199,96			
Driftsudgifter i alt	-1.221.991	-1.145.752	-983.864,83	-1.060.650,01			
2 Kirkebygning og sognegård	-251.588	-248.600	-240.363,19	-256.160,65			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-59.800	-56.900	-58.153,86	-57.015,78			
2 Udgifter, øvrige drift	-191.788	-191.700	-182.209,33	-199.144,87			
3 Kirkelige aktiviteter	-255.129	-243.800	-199.073,15	-172.950,25			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-190.100	-180.900	-164.559,86	-136.126,45			
3 Udgifter, øvrige drift	-65.029	-62.900	-34.513,29	-36.823,80			
4 Kirkegård	-525.503	-481.303	-387.763,52	-455.623,78			
4 Indtægter	45.037	73.597	48.603,62	85.234,88			
4 Udgifter, løn	-324.200	-309.000	-291.893,70	-286.215,58			
4 Udgifter, øvrige drift	-246.340	-245.900	-144.473,44	-254.643,08			
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	-193.044	-175.449	-160.957,10	-179.086,93			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-129.900	-111.800	-118.737,21	-120.038,91			
6 Udgifter, øvrige drift	-63.144	-63.649	-42.219,89	-59.048,02			
7 Finansielle poster	3.273	3.400	4.292,13	3.171,60			
A Resultat af drift	-221.991	-145.752	16.135,13	27.549,95			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-221.991	-145.752					

#### 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	-221.991	-145.752	16.135,13	27.550	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.000.000	1.000.000	999.999,96	1.088.199,96	1.000.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000.000	1.000.000	999.999,96	1.088.199,96	1.000.000	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-235.888	-232.900	-217.091,99	-241.560,02	0	-59.800	-176.088
-8.000	-8.000	-17.703,20	-8.900,63	0	0	-8.000
-2.100	-2.100	0,00	0,00	0	0	-2.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.600	-5.600	-5.568,00	-5.700,00	0	0	-5.600
-251.588	-248.600	-240.363,19	-256.160,65	0	-59.800	-191.788

#### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-166.929	-158.500	-161.091,33	-156.032,25	0	-141.500	-25.429
-25.000	-25.000	0,00	-1.655,53	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.600	-16.900	-17.487,77	-3.004,90	0	-12.400	-6.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-44.600	-43.400	-14.770,05	-12.257,57	0	-36.200	-8.400
0	0	-5.724,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-255.129	-243.800	-199.073,15	-172.950,25	0	-190.100	-65.029

#### 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, øvrige drift
-498.874	-455.603	-368.362,90	-430.018,54	45.037	-304.300	-239.611
-26.629	-25.700	-19.400,62	-25.605,24	0	-19.900	-6.729
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-525.503	-481.303	-387.763,52	-455.623,78	45.037	-324.200	-246.340

## 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
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
-31.500	-31.500	-21.324,07	-36.096,50	0	0	-31.500
-35.500	-31.300	-30.172,64	-23.247,53	0	-22.700	-12.800
-30.200	-22.700	-22.440,15	-13.731,99	0	-26.100	-4.100
-7.900	-7.700	-5.839,06	-5.785,11	0	-7.900	0
-43.800	-42.000	-42.250,20	-40.426,29	0	-38.800	-5.000
-17.200	-15.000	-16.942,11	-56.010,59	0	-17.200	0
-17.200	-15.000	-16.942,11	0,00	0	-17.200	0
-7.200	-7.200	-1.017,80	0,00	0	0	-7.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.544	-3.049	-4.028,96	-3.788,92	0	0	-2.544
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-193.044	-175.449	-160.957,10	-179.086,93	0	-129.900	-63.144

### 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	-10,90	-2,95	0	0	0
3.000	3.000	3.370,16	3.541,61	3.000	0	0
273	400	409,60	546,12	273	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	523,27	-913,18	0	0	0
3.273	3.400	4.292,13	3.171,60	3.273	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0