

# ÅRSBUDGET 2018

for Horbelev Sogns Menighedsråd

i Falster Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7589

CVR-nr. 44776715

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

Styrke menighedslivet ved at udvikle den musikalske side af kirkens liv gennem organistbetjening, kormedvirken ved gudstjenester m.v. samt styrkelse af det frivillige samarbejde på alle niveauer i sognet herunder diakoni.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Kirkens musikalske liv samt styrkelse af det frivillige samarbejde på alle niveauer i sognet herunder diakoni.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Provstiudvalget har udmeldt følgende endelige rammer for 2018:

Driftsramme.....	kr. 1.463.138
Anlægsramme.....	kr. 2.158.552

Anlægsrammen omfatter:

Afdrag på lån i stiftsmidlerne.....	kr. 373.611
Ekstraordinært afdrag på lån til præstegården 7589-2.....	kr. 1.254.948
Ekstraordinært afdrag på lån til kirken 7589-3.....	kr. 529.993

Lønninger er anført pr. 1. april 2017 niveau.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.463.138	1.470.611	1.471.821,00	1.409.577,00			
Driftsudgifter i alt	-1.463.138	-1.470.611	-1.370.546,32	-1.658.165,23			
2 Kirkebygning og sognegård	-170.400	-193.500	-262.298,06	-245.837,75			
2 Indtægter	0	0	0,00	1.000,00			
2 Udgifter, løn	-54.600	-55.000	-50.253,39	-50.314,58			
2 Udgifter, øvrige drift	-115.800	-138.500	-212.044,67	-196.523,17			
3 Kirkelige aktiviteter	-446.035	-459.200	-406.779,11	-418.365,46			
3 Indtægter	24.000	14.900	23.999,42	16.811,80			
3 Udgifter, løn	-340.400	-340.000	-311.158,51	-308.963,98			
3 Udgifter, øvrige drift	-129.635	-134.100	-119.620,02	-126.213,28			
4 Kirkegård	-512.500	-398.927	-377.930,54	-497.456,73			
4 Indtægter	159.500	277.900	219.317,70	262.977,47			
4 Udgifter, løn	-470.200	-472.800	-466.147,01	-455.018,03			
4 Udgifter, øvrige drift	-201.800	-204.027	-131.101,23	-305.416,17			
5 Præstebolig mv.	-83.100	-160.800	-65.980,48	-225.530,03			
5 Indtægter	118.600	114.700	118.612,89	114.743,49			
5 Udgifter, løn	-14.200	-74.600	-68.607,74	-92.576,54			
5 Udgifter, øvrige drift	-187.500	-200.900	-115.985,63	-247.696,98			
6 Administration og fællesudgifter	-212.100	-212.000	-204.724,98	-200.634,43			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-101.300	-102.000	-110.334,00	-89.283,57			
6 Udgifter, øvrige drift	-110.800	-110.000	-94.390,98	-111.350,86			
7 Finansielle poster	-39.003	-46.184	-52.833,15	-70.340,83			
A Resultat af drift	0	0	101.274,68	-248.588,23			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	180.276					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	180.276					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	107,98	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	80.000,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	2.158.552	373.611	373.611,00	763.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-1.202.837,35	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-22.449,29	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	2.158.552	373.611	351.161,71	-359.729,37	0	0	0
C Årets resultat	2.158.552	373.611	452.436,39	-608.318	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	2.158.552	373.611			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	2.158.552	373.611			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)	-2.158.552	-373.611			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
1.463.138	1.470.611	1.471.821,00	1.409.577,00	1.463.138	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.463.138	1.470.611	1.471.821,00	1.409.577,00	1.463.138	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
-103.200	-115.200	-132.006,42	-117.322,69	0	-37.400	-65.800
-25.600	-36.800	-100.396,22	-99.373,58	0	0	-25.600
-24.400	-24.200	-16.427,76	-15.270,69	0	0	-24.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.200	-17.300	-13.467,66	-13.870,79	0	-17.200	0
-170.400	-193.500	-262.298,06	-245.837,75	0	-54.600	-115.800

#### 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
-306.000	-320.000	-286.136,55	-298.266,86	18.400	-276.600	-47.800
-26.700	-20.600	-22.299,38	-15.411,75	0	0	-26.700
-6.000	-6.000	-6.853,99	-9.821,99	0	0	-6.000
-38.500	-44.600	-39.305,90	-42.633,91	0	-7.600	-30.900
-24.835	-24.900	-18.452,33	-22.619,79	0	-17.400	-7.435
-25.400	-24.600	-26.474,64	-17.089,51	5.000	-23.700	-6.700
-18.100	-18.000	-6.756,32	-12.021,65	600	-15.100	-3.600
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-446.035	-459.200	-406.779,11	-418.365,46	24.000	-340.400	-129.635

#### 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
-490.100	-376.027	-354.785,72	-422.216,59	159.200	-449.900	-199.400
-22.400	-22.900	-23.144,82	-75.240,14	300	-20.300	-2.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-512.500	-398.927	-377.930,54	-497.456,73	159.500	-470.200	-201.800

## 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
-98.600	-176.300	-81.492,48	-241.042,03	103.100	-14.200	-187.500
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
15.500	15.500	15.512,00	15.512,00	15.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-83.100	-160.800	-65.980,48	-225.530,03	118.600	-14.200	-187.500

### 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
-20.100	-33.400	-20.177,40	-36.809,34	0	0	-20.100
-51.100	-45.900	-49.858,18	-44.591,24	0	-15.900	-35.200
-27.300	-26.800	-26.855,32	-26.148,96	0	-15.900	-11.400
-12.500	-14.100	-12.237,96	-13.473,15	0	-10.700	-1.800
-64.300	-65.300	-78.551,71	-63.413,94	0	-58.800	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.300	-15.000	-3.847,25	-3.434,00	0	0	-28.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.500	-11.500	-13.197,16	-12.763,80	0	0	-8.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-212.100	-212.000	-204.724,98	-200.634,43	0	-101.300	-110.800

### 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
-41.303	-50.784	-57.959,02	-69.087,37	0	0	-41.303
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	158,32	0	0	0
2.300	4.600	4.562,74	4.562,74	2.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	563,13	-5.974,52	0	0	0
-39.003	-46.184	-52.833,15	-70.340,83	2.300	0	-41.303

## 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	-1.202.837,35	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	-22.449,29	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	107,98	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	80.000,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	2.158.552	373.611	373.611,00	763.000,00	2.158.552	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	2.158.552	373.611	351.161,71	-359.729,37	2.158.552	0	0