

ÅRSBUDGET 2018

for Majbølle-Vignæs Sognes Menighedsråd

i Lolland Østre Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7594

CVR-nr. 44697114

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 målsætninger er at bibeholde aktivitetsniveauet i sognene som tidligere år.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget er tilrettet efter lønudgifter ult 2016 tillagt ca. 1 % samt værende faste udgifter og skønnede variable udgifter til drift og indkøb, samt de i synsrapporten for Vignæs kirke anførte punkter. vedr. synsrapport for Majbølle kirke og præstegård er samtlige punkter medtaget under budgetønsker.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.485.000	1.494.000	1.435.000,00	1.445.850,00			
Driftsudgifter i alt	-1.485.000	-1.494.000	-1.305.139,68	-1.607.014,81			
2 Kirkebygning og sognegård	-278.588	-192.262	-230.542,95	-316.271,56			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-65.600	-67.700	-68.818,56	-47.850,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-212.988	-124.562	-161.724,39	-268.421,56			
3 Kirkelige aktiviteter	-436.587	-416.389	-447.005,12	-444.710,58			
3 Indtægter	0	0	0,00	5.050,00			
3 Udgifter, løn	-330.100	-289.200	-322.898,22	-316.370,05			
3 Udgifter, øvrige drift	-106.487	-127.189	-124.106,90	-133.390,53			
4 Kirkegård	-517.210	-503.305	-362.008,97	-508.551,81			
4 Indtægter	125.946	162.300	185.466,36	193.401,55			
4 Udgifter, løn	-496.900	-513.000	-446.314,00	-467.540,13			
4 Udgifter, øvrige drift	-146.256	-152.605	-101.161,33	-234.413,23			
5 Præstebolig mv.	-70.900	-110.794	-99.521,17	-92.959,61			
5 Indtægter	59.900	61.100	67.388,45	45.179,40			
5 Udgifter, løn	-27.600	-28.200	-36.091,01	-36.285,53			
5 Udgifter, øvrige drift	-103.200	-143.694	-130.818,61	-101.853,48			
6 Administration og fællesudgifter	-210.338	-247.667	-261.223,13	-287.732,26			
6 Indtægter	0	0	0,00	2,58			
6 Udgifter, løn	-97.800	-99.400	-110.182,21	-107.735,17			
6 Udgifter, øvrige drift	-112.538	-148.267	-151.040,92	-179.999,67			
7 Finansielle poster	28.623	-23.583	95.161,66	43.211,01			
A Resultat af drift	0	0	129.860,32	-161.164,81			
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	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	642.000	205.000	195.000,00	389.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-380.000	0	-1.478.454,57	-85.870,62	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-110.000	0	0,00	-1.875,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	152.000	205.000	-1.283.454,57	301.254,38	0	0	0
C Årets resultat	152.000	205.000	-1.153.594,25	140.090	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	152.000	205.000			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	152.000	205.000			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 Balanceposter (anlæg)	-152.000	-205.000			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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.485.000	1.494.000	1.435.000,00	1.423.000,00	1.485.000	0	0
0	0	0,00	22.850,00	0	0	0
1.485.000	1.494.000	1.435.000,00	1.445.850,00	1.485.000	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
-248.088	-164.316	-193.908,23	-198.399,82	0	-65.600	-182.488
-30.500	-23.434	-34.152,00	-113.573,19	0	0	-30.500
0	-4.512	-2.482,72	-4.298,55	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-278.588	-192.262	-230.542,95	-316.271,56	0	-65.600	-212.988

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
-301.699	-294.411	-328.186,35	-293.348,14	0	-285.500	-16.199
-16.700	-24.846	-16.985,61	-25.179,69	0	0	-16.700
-34.000	-30.776	-30.007,65	-25.268,88	0	0	-34.000
-29.500	-30.709	-38.244,86	-40.282,37	0	-12.000	-17.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.688	-29.215	-22.382,85	-45.323,10	0	-27.600	-22.088
-5.000	-6.432	-11.197,80	-15.308,40	0	-5.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-436.587	-416.389	-447.005,12	-444.710,58	0	-330.100	-106.487

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
-504.115	-489.465	-362.008,97	-508.551,81	125.946	-483.900	-146.161
-13.095	-13.840	0,00	0,00	0	-13.000	-95
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-517.210	-503.305	-362.008,97	-508.551,81	125.946	-496.900	-146.256

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
-124.250	-165.394	-160.478,32	-63.022,67	0	-27.600	-96.650
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
53.350	54.600	61.523,36	-29.936,94	59.900	0	-6.550
0	0	-566,21	0,00	0	0	0
-70.900	-110.794	-99.521,17	-92.959,61	59.900	-27.600	-103.200

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
-23.900	-28.501	-20.481,17	-20.646,99	0	-7.400	-16.500
-39.800	-18.754	-24.792,31	-9.453,89	0	-9.300	-30.500
-23.200	-37.520	-50.076,64	-43.859,78	0	-13.200	-10.000
-35.500	-35.357	-45.826,66	-78.880,32	0	-11.100	-24.400
-74.938	-116.535	-105.271,53	-122.826,00	0	-56.800	-18.138
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.237,50	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
-13.000	-11.000	-12.537,32	-12.065,28	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-210.338	-247.667	-261.223,13	-287.732,26	0	-97.800	-112.538

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
-22.907	-54.831	-13.431,63	-5.733,40	0	0	-22.907
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
11.963	21.549	28.069,92	32.655,09	11.963	0	0
39.567	9.699	79.134,04	9.699,22	39.567	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.389,33	6.590,10	0	0	0
28.623	-23.583	95.161,66	43.211,01	51.530	0	-22.907

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-380.000	0	-1.478.454,57	-85.870,62	0	0	-380.000
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	-110.000	0	0,00	0,00	0	0	-110.000
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	-1.875,00	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	642.000	205.000	195.000,00	389.000,00	642.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	152.000	205.000	-1.283.454,57	301.254,38	642.000	0	-490.000