

# ÅRSBUDGET 2018

for Maglebrænde Sogns Menighedsråd

i Falster Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7608

CVR-nr. 17831119

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

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	551.454	623.227	571.447,00	587.874,00			
Driftsudgifter i alt	-551.454	-623.227	-600.354,32	-535.578,61			
2 Kirkebygning og sognegård	-98.409	-106.720	-79.630,97	-46.864,45			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-9.500	-13.100	-7.512,11	-12.845,89			
2 Udgifter, øvrige drift	-88.909	-93.620	-72.118,86	-34.018,56			
3 Kirkelige aktiviteter	-154.862	-158.262	-154.295,60	-158.626,21			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-134.700	-141.200	-135.014,87	-139.165,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-20.162	-17.062	-19.280,73	-19.461,21			
4 Kirkegård	-164.787	-224.732	-213.686,93	-202.628,33			
4 Indtægter	61.000	44.745	73.253,71	76.990,14			
4 Udgifter, løn	-165.600	-226.200	-212.774,49	-225.578,01			
4 Udgifter, øvrige drift	-60.187	-43.277	-74.166,15	-54.040,46			
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	-133.696	-112.440	-132.362,80	-112.088,19			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,99			
6 Udgifter, løn	-73.700	-79.800	-79.247,41	-78.253,46			
6 Udgifter, øvrige drift	-59.996	-32.640	-53.115,39	-33.835,72			
7 Finansielle poster	300	-21.073	-20.378,02	-15.371,43			
A Resultat af drift	0	0	-28.907,32	52.295,39			
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)	0	1.027.734	289.676,00	108.333,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-467.336,97	-477.678,96	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	1.027.734	-177.660,97	-369.345,96	0	0	0
C Årets resultat	0	1.027.734	-206.568,29	-317.051	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	1.027.734			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	1.027.734			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	-1.027.734			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
551.454	623.227	571.447,00	562.874,00	551.454	0	0
0	0	0,00	25.000,00	0	0	0
551.454	623.227	571.447,00	587.874,00	551.454	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
-79.409	-98.420	-69.862,96	-44.432,30	0	-9.500	-69.909
-19.000	-8.300	-9.768,01	-2.432,15	0	0	-19.000
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
-98.409	-106.720	-79.630,97	-46.864,45	0	-9.500	-88.909

#### 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
-141.062	-147.262	-141.165,43	-143.931,97	0	-134.700	-6.362
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.300	-10.500	-12.630,17	-14.194,24	0	0	-13.300
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
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-154.862	-158.262	-154.295,60	-158.626,21	0	-134.700	-20.162

#### 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
-152.306	-211.551	-203.246,79	-189.653,25	61.000	-156.100	-57.206
-12.481	-13.181	-10.440,14	-12.975,08	0	-9.500	-2.981
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-164.787	-224.732	-213.686,93	-202.628,33	61.000	-165.600	-60.187

## 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
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.120	-31.720	-48.046,81	-31.388,21	0	-15.900	-33.220
-11.920	-12.700	-15.884,63	-12.479,99	0	-5.300	-6.620
-5.310	-4.400	-4.641,76	-6.955,83	0	-4.400	-910
-60.420	-61.120	-59.703,44	-58.495,48	0	-48.100	-12.320
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	0	-935,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.926	-2.500	-3.151,16	-2.768,68	0	0	-1.926
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-133.696	-112.440	-132.362,80	-112.088,19	0	-73.700	-59.996

### 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	-21.773	-21.024,28	-16.127,77	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-56,28	0,00	0	0	0
0	0	0,00	53,80	0	0	0
300	700	702,54	702,54	300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
300	-21.073	-20.378,02	-15.371,43	300	0	0

## Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	-467.336,97	-477.678,96	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	1.027.734	289.676,00	108.333,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	1.027.734	-177.660,97	-369.345,96	0	0	0