

# ÅRSBUDGET 2018

for Horslunde Sogns Menighedsråd

i Lolland Vestre Provsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7622

CVR-nr. 36914114

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	1.146.000	1.146.000	1.146.000,00	1.146.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.145.407	-1.143.463	-1.192.298,83	-1.084.901,83			
2 Kirkebygning og sognegård	-189.000	-170.000	-150.770,48	-181.367,90			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-59.000	-56.000	-64.550,85	-69.149,83			
2 Udgifter, øvrige drift	-130.000	-114.000	-86.219,63	-112.218,07			
3 Kirkelige aktiviteter	-354.885	-327.750	-337.548,55	-337.398,38			
3 Indtægter	0	0	2.675,00	3.190,00			
3 Udgifter, løn	-296.900	-282.800	-283.634,40	-288.509,14			
3 Udgifter, øvrige drift	-57.985	-44.950	-56.589,15	-52.079,24			
4 Kirkegård	-413.779	-479.239	-546.720,35	-400.482,74			
4 Indtægter	200.086	227.191	171.661,93	229.078,00			
4 Udgifter, løn	-450.900	-441.400	-483.774,91	-403.317,02			
4 Udgifter, øvrige drift	-162.965	-265.030	-234.607,37	-226.243,72			
5 Præstebolig mv.	-68.046	-11.071	-29.970,73	-5.223,46			
5 Indtægter	164.467	158.242	154.246,20	314.682,19			
5 Udgifter, løn	0	0	-6.263,10	-3.065,26			
5 Udgifter, øvrige drift	-232.513	-169.313	-177.953,83	-316.840,39			
6 Administration og fællesudgifter	-123.170	-155.403	-132.855,55	-172.354,43			
6 Indtægter	0	0	2.625,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-63.700	-63.700	-65.039,06	-70.789,04			
6 Udgifter, øvrige drift	-59.470	-91.703	-70.441,49	-101.565,39			
7 Finansielle poster	3.473	0	5.566,83	11.925,08			
A Resultat af drift	593	2.537	-46.298,83	61.098,17			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	593	2.537					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-36,95	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	50.000	550.000	50.000,00	50.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-117.000	-143.640,40	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	50.000	433.000	-93.677,35	50.000,00	0	0	0
C Årets resultat	50.593	435.537	-139.976,18	111.098	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	50.000	433.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	117.000			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	50.000	550.000			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)	-50.000	-433.000			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
1.146.000	1.146.000	1.146.000,00	1.146.000,00	1.146.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.146.000	1.146.000	1.146.000,00	1.146.000,00	1.146.000	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
-161.600	-138.400	-122.135,31	-148.984,91	0	-48.000	-113.600
-15.500	-19.600	-14.535,11	-19.309,93	0	0	-15.500
-11.900	-12.000	-14.100,06	-13.073,06	0	-11.000	-900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-189.000	-170.000	-150.770,48	-181.367,90	0	-59.000	-130.000

#### 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
-285.755	-262.700	-292.773,70	-295.438,83	0	-261.200	-24.555
-9.000	-14.000	-6.796,63	-11.467,70	0	0	-9.000
-1.300	-1.600	-1.271,25	-1.980,65	0	0	-1.300
-16.545	-12.050	-16.424,00	-10.121,50	0	0	-16.545
-9.285	-5.700	-204,77	0,00	0	-6.100	-3.185
-21.300	-20.500	-16.279,70	-17.189,70	0	-19.600	-1.700
-10.500	-10.000	-2.598,50	0,00	0	-10.000	-500
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-354.885	-327.750	-337.548,55	-337.398,38	0	-296.900	-57.985

#### 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
-407.538	-479.245	-534.142,08	-391.368,75	192.527	-437.100	-162.965
-6.241	6	-12.578,27	-9.113,99	7.559	-13.800	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-413.779	-479.239	-546.720,35	-400.482,74	200.086	-450.900	-162.965

## 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-140.546	-81.071	-88.711,60	-231.663,21	91.967	0	-232.513
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
72.500	70.000	58.740,87	226.439,75	72.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-68.046	-11.071	-29.970,73	-5.223,46	164.467	0	-232.513

### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-16.589	-25.827	-17.854,35	-21.272,00	0	0	-16.589
-39.229	-36.308	-38.881,13	-40.193,80	0	-11.800	-27.429
-17.095	-20.807	-19.881,21	-18.899,78	0	-7.900	-9.195
-3.100	-3.100	-2.574,80	-39.115,81	0	-3.100	0
-40.900	-40.900	-43.379,90	-45.690,44	0	-40.900	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-20.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.257	-8.461	-10.284,16	-7.182,60	0	0	-6.257
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-123.170	-155.403	-132.855,55	-172.354,43	0	-63.700	-59.470

### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	0	-34,12	0,00	0	0	-2.000
0	0	-13,37	-23,73	0	0	0
5.473	0	10.947,00	10.858,11	5.473	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.332,68	1.090,70	0	0	0
3.473	0	5.566,83	11.925,08	5.473	0	-2.000

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-117.000	-143.640,40	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	-36,95	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	50.000	550.000	50.000,00	50.000,00	50.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	50.000	433.000	-93.677,35	50.000,00	50.000	0	0