

# ÅRSBUDGET 2018

for Nordlunde Sogns Menighedsråd

i Lolland Vestre Provsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7623

CVR-nr. 11094910

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	315.000	315.000	315.000,00	315.000,00			
Driftsudgifter i alt	-314.949	-313.560	-277.875,50	-357.155,62			
2 Kirkebygning og sognegård	-33.400	-62.900	-30.635,44	-102.534,76			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-10.500	-10.000	-10.750,00	-10.964,50			
2 Udgifter, øvrige drift	-22.900	-52.900	-19.885,44	-91.570,26			
3 Kirkelige aktiviteter	-112.392	-105.987	-101.599,25	-104.604,32			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-98.500	-91.400	-83.649,75	-89.937,62			
3 Udgifter, øvrige drift	-13.892	-14.587	-17.949,50	-14.666,70			
4 Kirkegård	-115.379	-92.736	-104.963,49	-104.380,23			
4 Indtægter	6.348	20.349	7.243,86	8.969,38			
4 Udgifter, løn	-71.300	-67.800	-63.850,00	-64.064,50			
4 Udgifter, øvrige drift	-50.427	-45.285	-48.357,35	-49.285,11			
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	-53.853	-51.937	-41.800,01	-46.805,58			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-31.800	-31.800	-23.966,00	-24.371,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-22.053	-20.137	-17.834,01	-22.434,58			
7 Finansielle poster	75	0	1.122,69	1.169,27			
A Resultat af drift	51	1.440	37.124,50	-42.155,62			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	51	1.440					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-22,21	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	-117.903,88	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-42.786,38	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	-160.712,47	0,00	0	0	0
C Årets resultat	51	1.440	-123.587,97	-42.156	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, øvrig drift
315.000	315.000	315.000,00	315.000,00	315.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
315.000	315.000	315.000,00	315.000,00	315.000	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.400	-56.900	-23.153,77	-97.212,26	0	-10.500	-14.900
-8.000	-6.000	-7.481,67	-5.322,50	0	0	-8.000
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
-33.400	-62.900	-30.635,44	-102.534,76	0	-10.500	-22.900

#### 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-84.850	-80.200	-80.965,75	-90.060,07	0	-79.000	-5.850
0	0	0,00	-200,00	0	0	0
-1.800	-787	-635,50	-787,00	0	0	-1.800
-5.000	-8.000	-8.556,00	-7.526,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.742	-11.500	-9.367,00	-5.531,25	0	-11.000	-742
-8.500	-5.000	-1.575,00	0,00	0	-8.500	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-112.392	-105.987	-101.599,25	-104.604,32	0	-98.500	-13.892

#### 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, øvrig drift
-116.217	-95.236	-105.901,49	-106.801,23	3.010	-70.300	-48.927
838	2.500	938,00	2.421,00	3.338	-1.000	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-115.379	-92.736	-104.963,49	-104.380,23	6.348	-71.300	-50.427

## 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
-1.000	-900	-987,85	-409,00	0	0	-1.000
-25.400	-22.400	-18.226,60	-20.168,07	0	-9.200	-16.200
-3.100	-2.600	-2.454,35	-2.272,00	0	-2.600	-500
-600	-600	0,00	-5.000,00	0	-600	0
-19.400	-19.400	-18.836,85	-18.063,50	0	-19.400	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.500	-5.000	-135,00	0,00	0	0	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-853	-1.037	-1.159,36	-893,01	0	0	-853
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-53.853	-51.937	-41.800,01	-46.805,58	0	-31.800	-22.053

### 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
-500	0	-28,07	0,00	0	0	-500
0	0	0,00	18,51	0	0	0
575	0	1.150,76	1.150,76	575	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
75	0	1.122,69	1.169,27	575	0	-500

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-117.903,88	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	-42.786,38	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	-22,21	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	-160.712,47	0,00	0	0	0