

ÅRSBUDGET 2018

for Halsted Sogns Menighedsråd

i Lolland Vestre Provsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7626

CVR-nr. 67005414

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

Budgettet er udarbejdet på grundlag af årsregnskab 2016 og budget 2017

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	802.000	802.000	802.000,00	802.000,00			
Driftsudgifter i alt	-802.000	-802.000	-885.436,15	-821.021,46			
2 Kirkebygning og sognegård	-120.000	-163.000	-257.435,29	-73.471,90			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	-4.000	-4.060,01	-4.031,39			
2 Udgifter, øvrige drift	-120.000	-159.000	-253.375,28	-69.440,51			
3 Kirkelige aktiviteter	-314.600	-313.400	-275.391,12	-241.993,42			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-235.600	-244.600	-208.357,71	-188.678,49			
3 Udgifter, øvrige drift	-79.000	-68.800	-67.033,41	-53.314,93			
4 Kirkegård	-280.007	-235.400	-239.103,00	-253.025,85			
4 Indtægter	59.493	99.000	153.690,00	79.021,82			
4 Udgifter, løn	-228.500	-228.400	-219.484,45	-239.654,01			
4 Udgifter, øvrige drift	-111.000	-106.000	-173.308,55	-92.393,66			
5 Præstebolig mv.	29.500	13.500	3.686,92	-151.047,33			
5 Indtægter	158.000	148.000	153.159,96	339.540,39			
5 Udgifter, løn	-26.000	-26.000	-24.473,85	-23.608,18			
5 Udgifter, øvrige drift	-102.500	-108.500	-124.999,19	-466.979,54			
6 Administration og fællesudgifter	-117.662	-108.200	-120.201,33	-105.779,56			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-58.200	-55.000	-56.357,81	-53.973,49			
6 Udgifter, øvrige drift	-59.462	-53.200	-63.843,52	-51.806,07			
7 Finansielle poster	769	4.500	3.007,67	4.296,60			
A Resultat af drift	0	0	-83.436,15	-19.021,46			
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	1.000.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.000.090	0	0,00	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	-1.000.090	1.000.000	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-1.000.090	1.000.000	-83.436,15	-19.021	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-1.000.090	1.000.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	1.000.090	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	1.000.000			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)	1.000.090	-1.000.000			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
802.000	802.000	802.000,00	802.000,00	802.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
802.000	802.000	802.000,00	802.000,00	802.000	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
-115.000	-153.000	-176.234,34	-59.469,40	0	0	-115.000
-5.000	-10.000	-81.200,95	-14.002,50	0	0	-5.000
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
-120.000	-163.000	-257.435,29	-73.471,90	0	0	-120.000

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
-18.000	-14.000	-14.144,55	-7.777,53	0	0	-18.000
-269.100	-273.900	-247.430,88	-219.117,11	0	-225.600	-43.500
-4.000	-3.000	-2.055,90	-3.981,60	0	0	-4.000
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-10.000	-10.000	-9.153,02	-6.341,90	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-7.000	0,00	-2.400,00	0	-5.000	-1.000
-5.000	-3.000	-2.106,77	-1.875,28	0	-5.000	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-314.600	-313.400	-275.391,12	-241.993,42	0	-235.600	-79.000

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
-246.007	-201.400	-206.187,44	-220.062,36	59.493	-194.500	-111.000
-6.800	-6.800	-6.313,41	-6.592,59	0	-6.800	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.200	-27.200	-26.602,15	-26.370,90	0	-27.200	0
-280.007	-235.400	-239.103,00	-253.025,85	59.493	-228.500	-111.000

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
-46.500	-62.500	-75.233,08	-225.131,83	82.000	-26.000	-102.500
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
76.000	76.000	78.920,00	74.084,50	76.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
29.500	13.500	3.686,92	-151.047,33	158.000	-26.000	-102.500

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
-17.000	-10.000	-27.592,80	-7.204,38	0	0	-17.000
-24.500	-24.000	-21.183,07	-20.736,96	0	-5.500	-19.000
-8.500	-10.000	-6.834,12	-16.405,63	0	0	-8.500
-4.100	0	-3.335,00	-2.027,75	0	-4.100	0
-54.800	-54.200	-55.282,26	-53.579,40	0	-48.600	-6.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.762	-5.000	-5.974,08	-5.825,44	0	0	-3.762
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-117.662	-108.200	-120.201,33	-105.779,56	0	-58.200	-59.462

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
-1.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.000
0	500	-21,36	187,76	0	0	0
1.769	4.000	3.537,64	3.824,26	1.769	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-508,61	284,58	0	0	0
769	4.500	3.007,67	4.296,60	1.769	0	-1.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-1.000.090	0	0,00	0,00	0	0	-1.000.090
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	1.000.000	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-1.000.090	1.000.000	0,00	0,00	0	0	-1.000.090