

# ÅRSBUDGET 2018

for Avnede Sogns Menighedsråd

i Lolland Vestre Provsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7627

CVR-nr. 62294310

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 budget 2017 og regnskab 2016

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	700.000	703.000	706.000,00	709.000,00			
Driftsudgifter i alt	-700.000	-703.000	-634.730,55	-681.332,64			
2 Kirkebygning og sognegård	-128.800	-128.800	-119.550,71	-101.322,52			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-28.800	-28.800	-28.435,06	-28.228,29			
2 Udgifter, øvrige drift	-100.000	-100.000	-91.115,65	-73.094,23			
3 Kirkelige aktiviteter	-306.900	-302.900	-266.557,08	-234.608,76			
3 Indtægter	0	0	0,00	-278,00			
3 Udgifter, løn	-251.400	-251.400	-200.598,98	-190.075,27			
3 Udgifter, øvrige drift	-55.500	-51.500	-65.958,10	-44.255,49			
4 Kirkegård	-109.100	-127.200	-122.296,88	-216.160,56			
4 Indtægter	154.000	134.000	118.257,05	71.826,77			
4 Udgifter, løn	-176.100	-175.200	-173.013,16	-171.752,77			
4 Udgifter, øvrige drift	-87.000	-86.000	-67.540,77	-116.234,56			
5 Præstebolig mv.	-36.000	-36.000	-36.225,43	-36.024,36			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	-36.000	-36.000	-35.543,43	-35.284,26			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	-682,00	-740,10			
6 Administration og fællesudgifter	-109.200	-97.100	-76.474,90	-76.511,13			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-50.200	-41.600	-38.205,94	-37.936,52			
6 Udgifter, øvrige drift	-59.000	-55.500	-38.268,96	-38.574,61			
7 Finansielle poster	-10.000	-11.000	-13.625,55	-16.705,31			
A Resultat af drift	0	0	71.269,45	27.667,36			
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	-10,38	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	187.000	1.037.000	187.000,00	187.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-87.787,50	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	187.000	1.037.000	186.989,62	99.212,50	0	0	0
C Årets resultat	187.000	1.037.000	258.259,07	126.880	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	187.000	1.037.000			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	157.000	157.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	30.000	880.000			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)	-187.000	-1.037.000			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, øvrig drift
700.000	703.000	706.000,00	709.000,00	700.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
700.000	703.000	706.000,00	709.000,00	700.000	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
-118.800	-118.800	-103.764,41	-96.620,02	0	-28.800	-90.000
-10.000	-10.000	-15.786,30	-4.702,50	0	0	-10.000
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
-128.800	-128.800	-119.550,71	-101.322,52	0	-28.800	-100.000

#### 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, øvrig drift
-11.000	-11.000	-23.866,70	-7.823,47	0	0	-11.000
-274.400	-269.400	-234.408,83	-216.928,11	0	-242.400	-32.000
-2.000	-2.000	-499,95	-70,00	0	0	-2.000
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-8.000	-9.000	-7.281,60	-5.411,90	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-7.000	0,00	-2.000,00	0	-6.000	-1.000
-3.000	-3.000	0,00	-1.875,28	0	-3.000	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-306.900	-302.900	-266.557,08	-234.608,76	0	-251.400	-55.500

#### 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
-103.900	-119.000	-119.400,97	-208.955,91	151.000	-168.900	-86.000
-5.200	-8.200	-2.895,91	-7.204,65	3.000	-7.200	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-109.100	-127.200	-122.296,88	-216.160,56	154.000	-176.100	-87.000

## 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
-36.000	-36.000	-36.225,43	-36.024,36	0	-36.000	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
-36.000	-36.000	-36.225,43	-36.024,36	0	-36.000	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
-5.000	-3.000	-4.590,58	-2.166,66	0	0	-5.000
-24.000	-19.500	-18.284,89	-15.732,82	0	-10.000	-14.000
-14.000	-10.000	-9.307,80	-15.945,22	0	-4.000	-10.000
-2.200	-1.600	-1.603,43	-1.592,13	0	-2.200	0
-42.000	-40.500	-38.760,04	-37.207,74	0	-34.000	-8.000
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
-17.000	-17.500	-3.928,16	-3.866,56	0	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-109.200	-97.100	-76.474,90	-76.511,13	0	-50.200	-59.000

### 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
-10.000	-13.000	-15.768,87	-18.902,21	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.000
0	0	-53,58	0,00	0	0	0
1.000	2.000	2.196,90	2.196,90	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-11.000	-13.625,55	-16.705,31	1.000	0	-11.000

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	-87.787,50	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	-10,38	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	187.000	1.037.000	187.000,00	187.000,00	187.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	187.000	1.037.000	186.989,62	99.212,50	187.000	0	0