

ÅRSBUDGET 2018

for Vestenskov-Arringe Sognes Menighedsråd

i Lolland Vestre Provsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7628

CVR-nr. 67001516

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

Menighedsrådets målsætning er at formidle det Kristne budskab inden for Folkekirken rammer samt vedligeholde de fysiske rammer af historisk værdi m.m.

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	1.347.000	1.350.000	1.502.000,00	1.355.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.347.000	-1.350.000	-1.621.216,93	-1.356.867,45			
2 Kirkebygning og sognegård	-252.000	-279.000	-574.551,97	-460.911,68			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-36.000	-36.000	-36.185,34	-35.567,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-216.000	-243.000	-538.366,63	-425.344,68			
3 Kirkelige aktiviteter	-459.000	-456.000	-364.275,21	-333.965,93			
3 Indtægter	0	0	1.400,00	600,00			
3 Udgifter, løn	-384.000	-384.000	-328.636,68	-278.626,30			
3 Udgifter, øvrige drift	-75.000	-72.000	-37.038,53	-55.939,63			
4 Kirkegård	-453.000	-400.000	-406.220,35	-414.639,01			
4 Indtægter	140.000	187.000	181.952,69	158.705,77			
4 Udgifter, løn	-424.000	-424.000	-421.254,05	-445.998,09			
4 Udgifter, øvrige drift	-169.000	-163.000	-166.918,99	-127.346,69			
5 Præstebolig mv.	70.000	32.000	-60.561,97	44.057,32			
5 Indtægter	212.000	212.000	212.000,00	212.000,00			
5 Udgifter, løn	-61.000	-61.000	-67.942,78	-66.641,54			
5 Udgifter, øvrige drift	-81.000	-119.000	-204.619,19	-101.301,14			
6 Administration og fællesudgifter	-253.000	-242.000	-207.527,42	-179.447,03			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-132.000	-132.000	-103.516,25	-107.633,60			
6 Udgifter, øvrige drift	-121.000	-110.000	-104.011,17	-71.813,43			
7 Finansielle poster	0	-5.000	-8.080,01	-11.961,12			
A Resultat af drift	0	0	-119.216,93	-1.867,45			
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)	1.000	1.000	-76,11	1.194,08	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	900.000,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	193.000	193.000	153.000,00	153.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	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	194.000	194.000	1.052.923,89	154.194,08	0	0	0
C Årets resultat	194.000	194.000	933.706,96	152.327	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	194.000	194.000			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	123.000	123.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	70.000	70.000			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	1.000	1.000			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)	-194.000	-194.000			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
1.347.000	1.350.000	1.352.000,00	1.355.000,00	1.347.000	0	0
0	0	150.000,00	0,00	0	0	0
1.347.000	1.350.000	1.502.000,00	1.355.000,00	1.347.000	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
-36.000	-36.000	-36.669,47	-36.109,86	0	-36.000	0
-201.000	-228.000	-522.457,74	-401.952,25	0	0	-201.000
-15.000	-15.000	-15.424,76	-22.849,57	0	0	-15.000
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
-252.000	-279.000	-574.551,97	-460.911,68	0	-36.000	-216.000

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
-422.000	-422.000	-343.215,33	-300.933,23	0	-384.000	-38.000
-4.000	-4.000	-971,72	-2.098,71	0	0	-4.000
-20.000	-17.000	-7.710,45	-24.960,24	0	0	-20.000
-7.000	-7.000	-3.978,26	-4.885,00	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-4.000	-8.319,45	0,00	0	0	-4.000
-2.000	-2.000	-80,00	-1.088,75	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-459.000	-456.000	-364.275,21	-333.965,93	0	-384.000	-75.000

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
-453.000	-400.000	-411.243,35	-419.300,01	140.000	-424.000	-169.000
0	0	5.023,00	4.661,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-453.000	-400.000	-406.220,35	-414.639,01	140.000	-424.000	-169.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-142.000	-150.000	-142.497,67	-129.132,21	0	-61.000	-81.000
0	-8.000	-116.510,81	-10.182,34	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-22.000	-13.553,49	-14.488,13	0	0	0
0	0	0,00	-14.140,00	0	0	0
212.000	212.000	212.000,00	212.000,00	212.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
70.000	32.000	-60.561,97	44.057,32	212.000	-61.000	-81.000

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, øvrige drift
-29.000	-29.000	-22.486,50	-17.004,10	0	0	-29.000
-93.000	-87.000	-69.434,62	-49.947,82	0	-45.000	-48.000
-13.000	-13.000	-12.878,50	-16.302,67	0	0	-13.000
-12.000	-12.000	-7.859,47	-11.841,95	0	-12.000	0
-91.000	-86.000	-80.843,73	-74.214,06	0	-75.000	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-181,92	-2.646,55	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-13.842,68	-7.489,88	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-253.000	-242.000	-207.527,42	-179.447,03	0	-132.000	-121.000

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, øvrige drift
-6.000	-9.000	-10.977,91	-13.422,35	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-63,53	0,00	0	0	0
3.000	2.000	0,00	1.232,93	3.000	0	0
3.000	2.000	0,00	0,00	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.961,43	228,30	0	0	0
0	-5.000	-8.080,01	-11.961,12	6.000	0	-6.000

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	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	1.000	1.000	-76,11	1.194,08	1.000	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	900.000,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	193.000	193.000	153.000,00	153.000,00	193.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	194.000	194.000	1.052.923,89	154.194,08	194.000	0	0