

# ÅRSBUDGET 2018

for Gloslunde-Græshave-Dannemare-Tillitse Sognes Menighedsråd

i Lolland Vestre Provsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7632

CVR-nr. 67126513

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	2.651.000	2.653.000	2.654.996,00	2.657.000,00			
Driftsudgifter i alt	-2.651.000	-2.653.800	-2.628.038,13	-2.447.675,06			
2 Kirkebygning og sognegård	-214.500	-254.600	-213.941,67	-256.231,37			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	-333,50	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-214.500	-254.600	-213.608,17	-256.231,37			
3 Kirkelige aktiviteter	-823.547	-847.757	-935.880,12	-906.244,85			
3 Indtægter	20.000	13.000	13.155,00	6.875,00			
3 Udgifter, løn	-743.500	-751.400	-849.540,98	-818.631,23			
3 Udgifter, øvrige drift	-100.047	-109.357	-99.494,14	-94.488,62			
4 Kirkegård	-1.303.422	-1.163.395	-831.362,40	-678.474,09			
4 Indtægter	426.478	536.665	541.693,57	584.716,73			
4 Udgifter, løn	-1.233.100	-1.195.200	-738.453,05	-754.089,28			
4 Udgifter, øvrige drift	-496.800	-504.860	-634.602,92	-509.101,54			
5 Præstebolig mv.	71.100	40.000	58.377,72	37.338,10			
5 Indtægter	170.000	165.000	166.187,13	152.804,00			
5 Udgifter, løn	0	0	-333,50	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-98.900	-125.000	-107.475,91	-115.465,90			
6 Administration og fællesudgifter	-382.411	-428.048	-683.143,35	-642.765,55			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-203.700	-197.100	-496.304,84	-442.861,13			
6 Udgifter, øvrige drift	-178.711	-230.948	-186.838,51	-199.904,42			
7 Finansielle poster	1.780	0	-22.088,31	-1.297,30			
A Resultat af drift	0	-800	26.957,87	209.324,94			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-800					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	800	-30,13	199,25	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	159.000	159.000	119.004,00	119.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-89.000	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	159.000	70.800	118.973,87	119.199,25	0	0	0
C Årets resultat	159.000	70.000	145.931,74	328.524	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	159.000	70.800			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	89.000	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	70.000	70.000			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	800			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)	-159.000	-70.800			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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.651.000	2.653.000	2.654.996,00	2.657.000,00	2.651.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.651.000	2.653.000	2.654.996,00	2.657.000,00	2.651.000	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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-169.500	-174.600	-164.225,48	-174.443,33	0	0	-169.500
-45.000	-80.000	-49.716,19	-81.788,04	0	0	-45.000
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
-214.500	-254.600	-213.941,67	-256.231,37	0	0	-214.500

#### 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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-705.347	-727.907	-835.100,00	-818.580,12	20.000	-677.300	-48.047
-10.700	-11.000	-9.605,88	-5.709,85	0	0	-10.700
-13.000	-14.000	-13.731,08	-12.083,28	0	0	-13.000
-16.000	-16.000	-19.382,73	-10.160,00	0	0	-16.000
-43.000	-44.850	-44.385,73	-45.487,04	0	-36.700	-6.300
-30.000	-28.500	-13.126,70	-8.910,00	0	-28.000	-2.000
-5.000	-5.000	-48,00	-4.814,56	0	-1.500	-3.500
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-823.547	-847.757	-935.880,12	-906.244,85	20.000	-743.500	-100.047

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.323.422	-1.183.395	-842.777,40	-695.973,09	406.478	-1.233.100	-496.800
20.000	20.000	11.415,00	17.499,00	20.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.303.422	-1.163.395	-831.362,40	-678.474,09	426.478	-1.233.100	-496.800

## 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
-28.900	-60.000	-39.824,78	-56.155,65	70.000	0	-98.900
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
100.000	100.000	98.202,50	93.493,75	100.000	0	0
71.100	40.000	58.377,72	37.338,10	170.000	0	-98.900

### 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
-169.835	-194.348	-335.864,21	-335.545,59	0	-124.900	-44.935
-42.000	-48.000	-58.382,37	-62.826,21	0	-20.000	-22.000
-24.500	-27.500	-22.535,50	-16.541,46	0	-13.000	-11.500
-37.800	-33.800	-165.376,93	-121.732,08	0	-35.800	-2.000
-85.000	-95.000	-79.443,94	-84.053,38	0	-10.000	-75.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.321	-15.000	-4.532,00	-5.678,75	0	0	-12.321
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.955	-14.400	-17.008,40	-16.388,08	0	0	-10.955
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-382.411	-428.048	-683.143,35	-642.765,55	0	-203.700	-178.711

### 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.l (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
-2.220	-4.000	-5.775,44	-7.553,21	0	0	-2.220
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-118,69	1.573,27	0	0	0
4.000	4.000	0,00	0,00	4.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-16.194,18	4.682,64	0	0	0
1.780	0	-22.088,31	-1.297,30	4.000	0	-2.220

## 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	-89.000	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	800	-30,13	199,25	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	159.000	159.000	119.004,00	119.000,00	159.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	159.000	70.800	118.973,87	119.199,25	159.000	0	0