

# ÅRSBUDGET 2018

for Landet-Ryde Sognes Menighedsråd

i Lolland Vestre Provsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7634

CVR-nr. 18279312

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

- at opretholde - og stadig udbygge - et aktivt menighedsliv
- at vedligeholde/renovere kirkebygninger, kirkegårde og øvrige anlæg
- at etablere nyt varmeanlæg i Ryde kirke

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Spir på Landet kirke skal tjæres.

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.167.000	1.167.000	1.167.000,00	1.183.004,00			
Driftsudgifter i alt	-1.162.012	-1.171.845	-1.004.947,39	-1.237.666,30			
2 Kirkebygning og sognegård	-444.399	-461.400	-379.101,45	-415.647,43			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-114.000	-113.900	-108.385,26	-111.311,48			
2 Udgifter, øvrige drift	-330.399	-347.500	-270.716,19	-304.335,95			
3 Kirkelige aktiviteter	-427.936	-434.700	-433.794,05	-397.393,86			
3 Indtægter	7.500	500	8.009,40	7.250,00			
3 Udgifter, løn	-379.200	-376.300	-381.563,14	-340.134,62			
3 Udgifter, øvrige drift	-56.236	-58.900	-60.240,31	-64.509,24			
4 Kirkegård	-230.527	-209.895	-128.300,49	-341.831,44			
4 Indtægter	133.482	185.205	197.636,84	97.616,59			
4 Udgifter, løn	-281.700	-281.700	-277.573,34	-276.910,93			
4 Udgifter, øvrige drift	-82.309	-113.400	-48.363,99	-162.537,10			
5 Præstebolig mv.	98.850	98.650	98.825,33	68.107,51			
5 Indtægter	105.450	105.450	105.450,00	75.000,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-6.600	-6.800	-6.624,67	-6.892,49			
6 Administration og fællesudgifter	-161.000	-169.500	-160.897,77	-150.141,95			
6 Indtægter	0	0	-47,12	0,00			
6 Udgifter, løn	-82.200	-76.200	-81.364,41	-64.296,86			
6 Udgifter, øvrige drift	-78.800	-93.300	-79.486,24	-85.845,09			
7 Finansielle poster	3.000	5.000	-1.678,96	-759,13			
A Resultat af drift	4.988	-4.845	162.052,61	-54.662,30			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	4.988	-4.845					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	210.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	30.000	30.000	152.000,00	342.996,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-21.481,72	-150.234,56	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	240.000	30.000	130.518,28	192.761,44	0	0	0
C Årets resultat	244.988	25.155	292.570,89	138.099	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	240.000	30.000			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	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	30.000	30.000			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	210.000	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	-240.000	-30.000			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
1.167.000	1.167.000	1.167.000,00	1.183.004,00	1.167.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.167.000	1.167.000	1.167.000,00	1.183.004,00	1.167.000	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
-343.249	-321.900	-293.069,49	-209.406,88	0	-100.400	-242.849
-34.500	-31.400	-14.888,25	-42.869,75	0	0	-34.500
-66.650	-108.100	-71.143,71	-163.370,80	0	-13.600	-53.050
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-444.399	-461.400	-379.101,45	-415.647,43	0	-114.000	-330.399

#### 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
-381.436	-385.100	-415.562,02	-345.787,60	7.500	-361.200	-27.736
-2.500	-3.500	-3.788,00	-7.534,33	0	0	-2.500
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
-6.000	-7.500	-6.101,81	-8.892,66	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.700	-13.800	0,00	-15.597,48	0	-12.000	-1.700
-19.300	-19.800	-8.342,22	-19.581,79	0	-6.000	-13.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-427.936	-434.700	-433.794,05	-397.393,86	7.500	-379.200	-56.236

#### 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
-204.040	-185.795	-103.269,66	-317.469,74	131.482	-256.600	-78.922
-26.487	-24.100	-25.030,83	-24.361,70	2.000	-25.100	-3.387
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-230.527	-209.895	-128.300,49	-341.831,44	133.482	-281.700	-82.309

## 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
98.850	98.650	98.825,33	68.107,51	105.450	0	-6.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
98.850	98.650	98.825,33	68.107,51	105.450	0	-6.600

### 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
-16.400	-37.400	-40.126,84	-27.444,04	0	0	-16.400
-31.500	-30.800	-30.550,36	-32.269,24	0	-9.200	-22.300
-30.500	-21.100	-8.925,71	-24.084,18	0	-7.900	-22.600
-10.000	-10.000	-9.683,01	-8.916,66	0	-10.000	0
-57.100	-58.000	-60.035,53	-50.716,67	0	-55.100	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.500	-4.000	-4.718,00	-540,00	0	0	-7.500
-1.000	-2.000	-175,00	0,00	0	0	-1.000
-7.000	-6.200	-6.683,32	-6.171,16	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-161.000	-169.500	-160.897,77	-150.141,95	0	-82.200	-78.800

### 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	-1.386,70	-5.637,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-403,29	0	0	0
-1.000	1.000	-48,95	1.419,92	-1.000	0	0
4.000	4.000	0,00	3.861,74	4.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-243,31	0,00	0	0	0
3.000	5.000	-1.678,96	-759,13	3.000	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-21.481,72	-150.234,56	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	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	210.000	0	0,00	0,00	210.000	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	30.000	30.000	152.000,00	342.996,00	30.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	240.000	30.000	130.518,28	192.761,44	240.000	0	0