

ÅRSBUDGET 2018

for Stokkemarke Sogns Menighedsråd

i Maribo Domprovsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7639

CVR-nr. 17232428

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 bibeholde aktivitetsniveauet i sognet som tidligere år.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der forventes grundet gravers sygdom en merudgift i 2017 som der ikke er budgetmæssig dækning for, så konsekvens heraf af er

at udskyde planlagte vedligehold/anskaffelser, det anslåes at merudgiften på lønninger her i 2017 vil andrage omkring mindst 100000 kr.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget er tilrette efter "normale" lønforhold samt de værende faste udgifter og skønnede variable udgifter til vedligehold jfr. afholdt synsrapport..

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	882.000	843.000	930.000,00	934.000,00			
Driftsudgifter i alt	-882.000	-843.000	-1.008.440,57	-897.212,29			
2 Kirkebygning og sognegård	-153.695	-116.215	-178.703,81	-175.981,79			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-55.800	-21.200	-24.825,82	-23.038,83			
2 Udgifter, øvrige drift	-97.895	-95.015	-153.877,99	-152.942,96			
3 Kirkelige aktiviteter	-349.032	-429.692	-374.627,46	-361.943,23			
3 Indtægter	0	0	2.730,00	25.142,73			
3 Udgifter, løn	-293.800	-306.200	-281.662,89	-278.940,88			
3 Udgifter, øvrige drift	-55.232	-123.492	-95.694,57	-108.145,08			
4 Kirkegård	-255.990	-202.562	-219.067,21	-319.224,87			
4 Indtægter	274.000	362.762	297.861,36	225.379,92			
4 Udgifter, løn	-420.900	-410.300	-429.628,94	-428.012,86			
4 Udgifter, øvrige drift	-109.090	-155.024	-87.299,63	-116.591,93			
5 Præstebolig mv.	31.842	75.600	-22.903,37	65.685,30			
5 Indtægter	136.064	144.700	142.475,70	148.226,97			
5 Udgifter, løn	-35.700	-5.700	-3.320,12	-7.040,13			
5 Udgifter, øvrige drift	-68.522	-63.400	-162.058,95	-75.501,54			
6 Administration og fællesudgifter	-180.125	-176.231	-247.733,61	-209.251,29			
6 Indtægter	0	0	392,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-71.800	-103.300	-98.466,47	-106.401,75			
6 Udgifter, øvrige drift	-108.325	-72.931	-149.659,14	-102.849,54			
7 Finansielle poster	25.000	6.100	34.594,89	103.503,59			
A Resultat af drift	0	0	-78.440,57	36.787,71			
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	0	125.000,00	299.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-87.847,12	-8.649,25	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-39.000,00	-444.619,78	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-3.750,00	-41.275,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-5.597,12	-26.534,36	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-84.037,69	10.253	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			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	0	0			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)	0	0			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
882.000	843.000	930.000,00	934.000,00	882.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
882.000	843.000	930.000,00	934.000,00	882.000	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	-14.618,81	0	0	0
-133.195	-95.415	-121.191,98	-140.340,66	0	-55.800	-77.395
-20.500	-17.200	-50.456,58	-15.624,40	0	0	-20.500
0	-600	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-3.000	-7.055,25	-5.397,92	0	0	0
-153.695	-116.215	-178.703,81	-175.981,79	0	-55.800	-97.895

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
-294.302	-352.292	-315.813,47	-312.813,25	0	-281.100	-13.202
-10.000	-16.200	-1.901,27	-4.489,97	0	0	-10.000
-25.000	-25.500	-23.853,96	-3.638,64	0	0	-25.000
-5.000	-24.000	-30.194,32	-23.399,04	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.730	-11.200	-2.864,44	-17.602,33	0	-12.700	-2.030
0	-500	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-349.032	-429.692	-374.627,46	-361.943,23	0	-293.800	-55.232

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
-245.966	-207.562	-228.889,71	-321.858,36	274.000	-411.000	-108.966
-10.024	5.000	9.822,50	2.633,49	0	-9.900	-124
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-255.990	-202.562	-219.067,21	-319.224,87	274.000	-420.900	-109.090

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
-36.596	5.700	-90.046,89	-3.560,37	59.064	-35.700	-59.960
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
68.438	69.900	67.143,52	69.245,67	77.000	0	-8.562
0	0	0,00	0,00	0	0	0
31.842	75.600	-22.903,37	65.685,30	136.064	-35.700	-68.522

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
-6.600	-25.690	-13.813,71	-18.422,75	0	-6.600	0
-33.000	-32.617	-19.396,89	-31.548,81	0	0	-33.000
-20.100	-20.875	-15.653,69	-16.095,81	0	-17.100	-3.000
-38.000	-6.700	-65.162,47	-26.846,69	0	0	-38.000
-71.795	-79.719	-120.430,08	-102.603,46	0	-48.100	-23.695
0	0	-851,25	-836,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-440,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.630	-10.630	-12.425,52	-12.457,52	0	0	-10.630
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-180.125	-176.231	-247.733,61	-209.251,29	0	-71.800	-108.325

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
0	0	-67,80	0,00	0	0	0
25.000	2.000	25.322,79	51.079,31	0	0	25.000
0	4.100	4.090,74	5.621,76	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.249,16	46.802,52	0	0	0
25.000	6.100	34.594,89	103.503,59	0	0	25.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-87.847,12	-8.649,25	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	-39.000,00	-444.619,78	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-3.750,00	-41.275,00	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	0	125.000,00	299.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	169.009,67	0	0	0
I alt	0	0	-5.597,12	-26.534,36	0	0	0