

ÅRSBUDGET 2018

for Vesterborg Sogns Menighedsråd

i Lolland Vestre Provsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7640

CVR-nr. 62301015

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 regnskab 2016 og budget 2017. Da gravstedsindtægter ikke er så stor i 2018, vil driftsunderskuddet blive taget af kassebeholdningen.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	767.000	767.000	767.000,00	767.000,00			
Driftsudgifter i alt	-819.000	-767.000	-767.670,78	-829.549,09			
2 Kirkebygning og sognegård	-106.900	-108.747	-153.104,42	-115.005,68			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-21.600	-21.600	-21.324,82	-21.169,78			
2 Udgifter, øvrige drift	-85.300	-87.147	-131.779,60	-93.835,90			
3 Kirkelige aktiviteter	-242.900	-248.900	-204.329,03	-225.734,65			
3 Indtægter	0	0	8.590,86	0,00			
3 Udgifter, løn	-182.400	-182.400	-157.572,07	-151.748,68			
3 Udgifter, øvrige drift	-60.500	-66.500	-55.347,82	-73.985,97			
4 Kirkegård	-373.400	-322.253	-320.853,09	-336.080,17			
4 Indtægter	132.500	185.347	201.067,00	153.486,35			
4 Udgifter, løn	-425.900	-424.600	-415.723,99	-413.750,78			
4 Udgifter, øvrige drift	-80.000	-83.000	-106.196,10	-75.815,74			
5 Præstebolig mv.	19.200	16.200	12.601,81	-55.992,83			
5 Indtægter	119.600	117.600	118.139,39	100.915,60			
5 Udgifter, løn	-25.400	-25.400	-24.118,30	-24.323,14			
5 Udgifter, øvrige drift	-75.000	-76.000	-81.419,28	-132.585,29			
6 Administration og fællesudgifter	-116.500	-108.300	-104.665,00	-100.719,15			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-65.300	-57.000	-54.593,75	-53.202,97			
6 Udgifter, øvrige drift	-51.200	-51.300	-50.071,25	-47.516,18			
7 Finansielle poster	1.500	5.000	2.678,95	3.983,39			
A Resultat af drift	-52.000	0	-670,78	-62.549,09			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-52.000	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)	30.000	30.000	30.000,00	30.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-135.745,00	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	30.000	30.000	30.000,00	-105.745,00	0	0	0
C Årets resultat	-22.000	30.000	29.329,22	-168.294	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	30.000	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."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	-30.000	-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
767.000	767.000	767.000,00	767.000,00	767.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
767.000	767.000	767.000,00	767.000,00	767.000	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
-100.900	-102.747	-89.629,42	-110.557,05	0	-21.600	-79.300
-6.000	-6.000	-63.475,00	-4.448,63	0	0	-6.000
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
-106.900	-108.747	-153.104,42	-115.005,68	0	-21.600	-85.300

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
-10.000	-10.000	-8.792,40	-9.211,71	0	0	-10.000
-188.400	-192.400	-164.923,11	-167.925,00	0	-162.400	-26.000
-5.000	-7.000	2.665,63	-6.553,09	0	0	-5.000
-4.000	-3.000	-3.975,00	-1.416,60	0	0	-4.000
-13.000	-14.000	-7.984,21	-17.842,99	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.500	-22.500	-21.319,94	-21.997,48	0	-20.000	-2.500
0	0	0,00	-787,78	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-242.900	-248.900	-204.329,03	-225.734,65	0	-182.400	-60.500

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, øvrige drift
-379.400	-326.253	-329.576,09	-338.425,17	126.500	-425.900	-80.000
6.000	4.000	8.723,00	2.345,00	6.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-373.400	-322.253	-320.853,09	-336.080,17	132.500	-425.900	-80.000

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
-26.400	-29.400	-26.532,25	-69.833,77	74.000	-25.400	-75.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
45.600	45.600	39.134,06	13.840,94	45.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
19.200	16.200	12.601,81	-55.992,83	119.600	-25.400	-75.000

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, øvrig drift
-7.300	-11.500	-7.510,99	-9.108,99	0	0	-7.300
-30.000	-26.000	-21.029,02	-15.661,89	0	-10.000	-20.000
-17.000	-11.000	-12.073,72	-15.240,48	0	-7.000	-10.000
-9.300	-8.000	-12.546,89	-11.472,24	0	-9.300	0
-48.000	-46.000	-47.017,02	-44.895,27	0	-39.000	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.900	-3.800	-4.487,36	-4.340,28	0	0	-2.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-116.500	-108.300	-104.665,00	-100.719,15	0	-65.300	-51.200

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	0,00	0,00	0	0	0
0	1.000	-99,24	725,59	0	0	0
1.500	4.000	2.938,04	2.938,04	1.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-159,85	319,76	0	0	0
1.500	5.000	2.678,95	3.983,39	1.500	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	0,00	-135.745,00	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	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	30.000	30.000	30.000,00	30.000,00	30.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	30.000	30.000	30.000,00	-105.745,00	30.000	0	0