

ÅRSBUDGET 2018

for Hunseby Sogns Menighedsråd

i Maribo Domprovsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7646

CVR-nr. 66998517

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

Mere kirke, børnegudstjenester, konfirmander inddragelse, udendørs gudstjenester alt ved særlige lejligheder.
Musikalske oplevelser.

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 | 1.235.000 | 1.233.000 | 1.190.000,00 | 1.240.697,00 | | | |
| Driftsudgifter i alt | -1.235.000 | -1.233.000 | -1.108.947,39 | -1.298.701,78 | | | |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -147.575 | -168.275 | -138.627,56 | -138.135,63 | | | |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2 Udgifter, løn | -20.900 | -20.900 | -21.417,25 | -18.750,00 | | | |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -126.675 | -147.375 | -117.210,31 | -119.385,63 | | | |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -530.400 | -507.300 | -489.741,88 | -509.154,19 | | | |
| 3 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3 Udgifter, løn | -435.700 | -436.900 | -434.351,39 | -456.106,65 | | | |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -94.700 | -70.400 | -55.390,49 | -53.047,54 | | | |
| 4 Kirkegård | -318.350 | -305.750 | -211.637,90 | -276.551,61 | | | |
| 4 Indtægter | 193.950 | 205.050 | 303.010,29 | 244.303,51 | | | |
| 4 Udgifter, løn | -359.600 | -360.100 | -358.809,69 | -357.228,00 | | | |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -152.700 | -150.700 | -155.838,50 | -163.627,12 | | | |
| 5 Præstebolig mv. | -39.300 | -36.700 | -37.606,47 | -150.903,48 | | | |
| 5 Indtægter | 84.000 | 78.500 | 83.793,78 | 18.691,70 | | | |
| 5 Udgifter, løn | -32.400 | -34.900 | -31.167,25 | -30.000,00 | | | |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -90.900 | -80.300 | -90.233,00 | -139.595,18 | | | |
| 6 Administration og fællesudgifter | -200.975 | -193.000 | -193.754,10 | -188.847,01 | | | |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6 Udgifter, løn | -78.700 | -78.100 | -76.044,97 | -77.664,88 | | | |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -122.275 | -114.900 | -117.709,13 | -111.182,13 | | | |
| 7 Finansielle poster | 1.600 | -21.975 | -37.579,48 | -35.109,86 | | | |
| A Resultat af drift | 0 | 0 | 81.052,61 | -58.004,78 | | | |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 27.000 | 27.000 | | | | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 27.000 | 27.000 | | | | | |

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) | 284.000 | 1.781.000 | 760.000,00 | 1.471.303,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | -39.000 | -10.000 | -20.822,14 | -105.674,25 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | -165.000 | 0 | -110.918,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | -80.000 | -146.000 | -14.939,36 | -2.133.709,81 | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg | 0 | 1.625.000 | 613.320,50 | -768.081,06 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat | 0 | 1.625.000 | 694.373,11 | -826.086 | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A) | 0 | 1.625.000 | | | 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 | 1.625.000 | | | 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 | -1.625.000 | | | 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, øvrig drift |
| 1.235.000 | 1.233.000 | 1.190.000,00 | 1.240.697,00 | 1.235.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.235.000 | 1.233.000 | 1.190.000,00 | 1.240.697,00 | 1.235.000 | 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, øvrig drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -113.675 | -106.975 | -83.922,85 | -121.177,40 | 0 | -20.900 | -92.775 |
| -16.800 | -16.800 | -40.773,46 | -14.271,03 | 0 | 0 | -16.800 |
| -10.100 | -33.500 | -11.964,58 | -2.412,20 | 0 | 0 | -10.100 |
| 0 | 0 | 0,00 | -275,00 | 0 | 0 | 0 |
| -7.000 | -11.000 | -1.966,67 | 0,00 | 0 | 0 | -7.000 |
| -147.575 | -168.275 | -138.627,56 | -138.135,63 | 0 | -20.900 | -126.675 |

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, øvrig drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -422.800 | -427.000 | -420.878,95 | -470.773,00 | 0 | -396.100 | -26.700 |
| -45.400 | -22.900 | -17.705,83 | -14.786,62 | 0 | 0 | -45.400 |
| -24.800 | -21.800 | -11.098,68 | -10.374,89 | 0 | -9.800 | -15.000 |
| -4.600 | -4.600 | -5.045,00 | -1.208,00 | 0 | 0 | -4.600 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -32.800 | -31.000 | -34.635,77 | -12.011,68 | 0 | -29.800 | -3.000 |
| 0 | 0 | -377,65 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -530.400 | -507.300 | -489.741,88 | -509.154,19 | 0 | -435.700 | -94.700 |

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, øvrig drift |
| -320.850 | -308.250 | -218.192,40 | -279.676,99 | 185.450 | -359.600 | -146.700 |
| 2.500 | 2.500 | 6.554,50 | 3.125,38 | 8.500 | 0 | -6.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -318.350 | -305.750 | -211.637,90 | -276.551,61 | 193.950 | -359.600 | -152.700 |

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 |
| -39.300 | -36.700 | -37.606,47 | -93.569,55 | 84.000 | -32.400 | -90.900 |
| 0 | 0 | 0,00 | -57.333,93 | 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 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -39.300 | -36.700 | -37.606,47 | -150.903,48 | 84.000 | -32.400 | -90.900 |

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, øvrig drift |
| -46.700 | -37.500 | -40.376,06 | -22.760,24 | 0 | 0 | -46.700 |
| -47.600 | -45.100 | -46.254,33 | -49.368,98 | 0 | -13.100 | -34.500 |
| -28.000 | -23.700 | -27.550,66 | -18.869,68 | 0 | -9.100 | -18.900 |
| -10.500 | -10.000 | -10.400,00 | -10.388,76 | 0 | -10.500 | 0 |
| -47.600 | -46.800 | -44.794,97 | -46.000,00 | 0 | -46.000 | -1.600 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -4.975 | -9.700 | -700,00 | -19.335,43 | 0 | 0 | -4.975 |
| 0 | 0 | -5.919,52 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -15.600 | -20.200 | -17.758,56 | -22.123,92 | 0 | 0 | -15.600 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -200.975 | -193.000 | -193.754,10 | -188.847,01 | 0 | -78.700 | -122.275 |

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 | -29.375 | -43.174,20 | -45.710,09 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -2.000 | 0 | 0,00 | 3,53 | 0 | 0 | -2.000 |
| 0 | 200 | -112,91 | 1.303,20 | 0 | 0 | 0 |
| 3.600 | 7.200 | 7.182,86 | 7.182,86 | 3.600 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -1.475,23 | 2.110,64 | 0 | 0 | 0 |
| 1.600 | -21.975 | -37.579,48 | -35.109,86 | 3.600 | 0 | -2.000 |

Formål

8 Anlægsramme

| | |
|-------|--|
| 80 | Kirkebygning |
| 81 | Sognegård |
| 82 | Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) |
| 83 | Kirkegård |
| 84 | Krematorium |
| 85 | Præsteboliger |
| 86 | Funktionærboliger |
| 87 | Skov og landbrug |
| 88 | Øvrige ejendomme |
| 90 | Renteindtægt af anlægsopsparing |
| 91 | Salg af anlæg m.v. |
| 92 | Ligningsbeløb anlæg |
| 93 | 5% tillægsbevilling anlæg |
| I alt | |

| Budget 2018 | Budget 2017 | Regnskab 2016 | Regnskab 2015 | -- Budget 2018 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -39.000 | -10.000 | -20.822,14 | -105.674,25 | 0 | 0 | -39.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -165.000 | 0 | -110.918,00 | 0,00 | 0 | 0 | -165.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -80.000 | -146.000 | -14.939,36 | -2.133.709,81 | 0 | 0 | -80.000 |
| 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 |
| 284.000 | 1.781.000 | 760.000,00 | 1.471.303,00 | 284.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1.625.000 | 613.320,50 | -768.081,06 | 284.000 | 0 | -284.000 |