

ÅRSBUDGET 2018

for Maribo Domsogns Menighedsråd

i Maribo Domprovsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7648

CVR-nr. 11234313

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

Aktivt at sørge for en voksende og levende menighed.
Altid at vedligeholde kirken samt andre bygninger på bedste vis.
Til stadighed sørge for at kirkegården fremstår smuk og velplejet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I rigtig mange år har menighedsrådet haft et ønske om pigekor ved Maribo Domkirke. Ved vores visionsmøde med kirkekonsulent Mogens Mogensen fredag den 10. marts var der stor enighed om, at netop musiklivet ved Domkirken og herunder etableringen af et pigekor, havde højeste prioritet i målsætningen for de kommende år.

Domkirken har som bekendt fra starten af 2017 ansat en meget dygtig, flittig og ambitiøs domorganist, Vibeke Vanggaard, som har stor interesse og erfaring med korsang og som netop i sin præsentation i kirkebladet gav udtryk for at: "Hun glæder sig til at få musiklivet til at blomstre gennem korliv, koncerter og menighedsliv." Et sådant arbejde med kor og koncertarrangementer vil altså være i de allerbedste hænder.

Et børnekor ville ud over den ekstra musikalske dimension, også være med til både at sikre en "fødekæde" af sangere til søndagskoret plus nye kirkegængere i form af stolte forældre og bedsteforældre.

Vores budget til musikalske aktiviteter i netop en domkirke, Stiftets hovedkirke, er langt under niveau, når vi sammenligner os med bl.a. Sakskøbing kirke og Klosterkirken i Nykøbing F.

Beløbet fremgår af bilag 5.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	5.430.948	5.343.500	5.322.000,00	5.466.500,00			
Driftsudgifter i alt	-5.692.872	-5.343.500	-5.201.404,50	-5.219.089,98			
2 Kirkebygning og sognegård	-952.900	-869.900	-830.217,49	-738.864,44			
2 Indtægter	52.000	43.500	72.115,00	57.120,00			
2 Udgifter, løn	-562.600	-483.600	-463.985,96	-461.132,10			
2 Udgifter, øvrige drift	-442.300	-429.800	-438.346,53	-334.852,34			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.854.400	-1.699.500	-1.650.920,39	-1.609.340,95			
3 Indtægter	16.000	0	23.267,00	30.331,78			
3 Udgifter, løn	-1.689.600	-1.515.700	-1.504.448,85	-1.472.883,21			
3 Udgifter, øvrige drift	-180.800	-183.800	-169.738,54	-166.789,52			
4 Kirkegård	-1.770.774	-1.503.414	-1.455.570,85	-1.511.680,14			
4 Indtægter	1.106.326	1.243.604	1.371.242,66	1.195.433,48			
4 Udgifter, løn	-2.402.700	-2.248.800	-2.193.345,75	-2.203.252,80			
4 Udgifter, øvrige drift	-474.400	-498.218	-633.467,76	-503.860,82			
5 Præstebolig mv.	-64.316	-59.016	-36.980,10	-75.604,08			
5 Indtægter	76.084	81.484	79.248,88	51.663,95			
5 Udgifter, løn	-17.400	-16.500	-17.321,27	-27.461,13			
5 Udgifter, øvrige drift	-123.000	-124.000	-98.907,71	-99.806,90			
6 Administration og fællesudgifter	-801.230	-858.150	-872.582,31	-897.800,80			
6 Indtægter	0	0	1.802,50	0,00			
6 Udgifter, løn	-512.700	-559.900	-549.121,37	-589.364,32			
6 Udgifter, øvrige drift	-288.530	-298.250	-325.263,44	-308.436,48			
7 Finansielle poster	-249.252	-353.520	-355.133,36	-385.799,57			
A Resultat af drift	-261.924	0	120.595,50	247.410,02			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	261.924	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)	4.812.052	2.657.500	2.795.000,00	2.654.500,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.965.000	0	-692.222,78	-2.563.443,39	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-38.821,17	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-580.231,77	-82.250,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	2.847.052	2.657.500	1.522.545,45	-30.014,56	0	0	0
C Årets resultat	2.585.128	2.657.500	1.643.140,95	217.395	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	2.847.052	2.657.500			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	2.847.052	2.657.500			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)	-2.847.052	-2.657.500			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
5.430.948	5.343.500	5.322.000,00	5.466.500,00	5.430.948	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.430.948	5.343.500	5.322.000,00	5.466.500,00	5.430.948	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
-724.000	-657.600	-644.194,51	-548.500,14	22.000	-446.000	-300.000
-60.000	-60.000	-49.171,35	-47.385,52	0	0	-60.000
-168.900	-152.300	-136.851,63	-142.978,78	30.000	-116.600	-82.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-952.900	-869.900	-830.217,49	-738.864,44	52.000	-562.600	-442.300

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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-772.900	-723.800	-765.414,87	-719.402,15	0	-743.400	-29.500
-46.500	-46.500	-43.707,90	-36.196,64	0	0	-46.500
-53.500	-45.500	-37.419,13	-41.047,29	0	0	-53.500
-93.900	-123.000	-84.681,02	-128.447,03	0	-93.300	-600
-589.300	-479.500	-468.561,12	-437.842,44	0	-569.300	-20.000
-233.200	-206.500	-190.685,46	-188.014,09	0	-217.400	-15.800
-63.900	-73.500	-59.250,89	-57.191,31	16.000	-66.200	-13.700
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.854.400	-1.699.500	-1.650.920,39	-1.609.340,95	16.000	-1.689.600	-180.800

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
-1.706.374	-1.449.514	-1.403.031,29	-1.459.654,10	1.045.326	-2.281.700	-470.000
-64.400	-53.900	-52.539,56	-52.026,04	61.000	-121.000	-4.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.770.774	-1.503.414	-1.455.570,85	-1.511.680,14	1.106.326	-2.402.700	-474.400

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
-18.316	-14.016	5.660,41	-32.738,55	76.084	-17.400	-77.000
-46.000	-45.000	-42.640,51	-42.865,53	0	0	-46.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-64.316	-59.016	-36.980,10	-75.604,08	76.084	-17.400	-123.000

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
-89.500	-89.500	-105.104,65	-84.499,50	0	0	-89.500
-155.100	-153.900	-170.716,43	-169.569,46	0	-75.600	-79.500
-65.400	-65.300	-74.430,23	-73.370,68	0	-12.900	-52.500
-29.100	-28.900	-23.199,96	-31.857,35	0	-29.100	0
-116.200	-167.200	-161.588,70	-159.880,90	0	-115.700	-500
-70.200	-69.500	-75.206,57	-301.101,94	0	-67.700	-2.500
-212.700	-210.600	-198.349,19	0,00	0	-211.700	-1.000
-30.000	-30.000	-12.579,50	-28.894,41	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.030	-43.250	-51.407,08	-48.626,56	0	0	-33.030
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-801.230	-858.150	-872.582,31	-897.800,80	0	-512.700	-288.530

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, øvrig drift
-264.252	-367.520	-370.887,79	-403.899,62	0	0	-264.252
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.000	944,21	2.364,13	1.000	0	0
14.000	13.000	14.810,22	14.810,22	14.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	925,70	0	0	0
-249.252	-353.520	-355.133,36	-385.799,57	15.000	0	-264.252

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-1.965.000	0	-692.222,78	-2.513.598,44	0	0	-1.965.000
81 Sognegård	0	0	0,00	-49.844,95	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	-38.821,17	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-580.231,77	-82.250,00	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	4.812.052	2.657.500	2.795.000,00	2.654.500,00	4.812.052	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	2.847.052	2.657.500	1.522.545,45	-30.014,56	4.812.052	0	-1.965.000