

ÅRSBUDGET 2018

for Hillested Sogns Menighedsråd

i Maribo Domprovsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7649

CVR-nr. 11261728

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

Det er rådets målsætning, at fastholde det nuværende aktivitetsnivå med udflugter, foredrag m.v. som det foregår i sognet på nuværende tidspunkt.

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	559.000	556.000	574.000,00	593.000,00			
Driftsudgifter i alt	-559.000	-556.000	-531.619,06	-786.366,92			
2 Kirkebygning og sognegård	-89.100	-76.800	-88.400,76	-225.180,11			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-13.100	-13.100	-13.056,08	-10.835,15			
2 Udgifter, øvrige drift	-76.000	-63.700	-75.344,68	-214.344,96			
3 Kirkelige aktiviteter	-157.800	-158.000	-161.119,45	-133.424,15			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-122.800	-122.800	-126.284,25	-98.393,84			
3 Udgifter, øvrige drift	-35.000	-35.200	-34.835,20	-35.030,31			
4 Kirkegård	-222.100	-246.300	-195.915,85	-307.343,23			
4 Indtægter	124.000	134.000	118.367,09	95.843,43			
4 Udgifter, løn	-286.100	-286.100	-259.425,46	-285.247,95			
4 Udgifter, øvrige drift	-60.000	-94.200	-54.857,48	-117.938,71			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-95.000	-85.400	-95.345,29	-130.892,97			
6 Indtægter	0	0	0,00	1,33			
6 Udgifter, løn	0	-28.000	-27.694,82	-39.214,73			
6 Udgifter, øvrige drift	-95.000	-57.400	-67.650,47	-91.679,57			
7 Finansielle poster	5.000	10.500	9.162,29	10.473,54			
A Resultat af drift	0	0	42.380,94	-193.366,92			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	70.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	70.000					

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)	149.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-149.000	0	0,00	0,00	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	42.380,94	-193.367	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
559.000	556.000	574.000,00	593.000,00	559.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
559.000	556.000	574.000,00	593.000,00	559.000	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	-600	0,00	-649,83	0	0	0
-72.100	-66.700	-71.848,23	-204.999,97	0	-13.100	-59.000
-17.000	-8.000	-16.515,03	-18.030,31	0	0	-17.000
0	0	-37,50	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.500	0,00	-1.500,00	0	0	0
-89.100	-76.800	-88.400,76	-225.180,11	0	-13.100	-76.000

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	-1.900	0,00	-1.867,78	0	0	0
-125.800	-122.600	-134.186,14	-102.627,28	0	-116.800	-9.000
-2.000	-9.400	-2.992,90	-9.375,71	0	0	-2.000
-12.000	-11.200	-11.651,91	-11.134,82	0	0	-12.000
-7.000	-2.500	-7.093,50	-2.506,06	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-10.100	-4.945,00	-5.662,50	0	-6.000	-5.000
0	-300	-250,00	-250,00	0	0	0
-157.800	-158.000	-161.119,45	-133.424,15	0	-122.800	-35.000

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
-221.600	-240.800	-195.171,90	-301.810,08	118.000	-279.600	-60.000
-500	-5.500	-743,95	-5.533,15	6.000	-6.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-222.100	-246.300	-195.915,85	-307.343,23	124.000	-286.100	-60.000

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
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
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

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
-24.000	-22.700	-34.056,13	-53.430,67	0	0	-24.000
-17.000	-17.900	-17.271,18	-17.824,00	0	0	-17.000
-5.000	-7.500	-4.001,75	-7.427,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	-540,00	0	0	0
-44.000	-30.800	-35.037,83	-45.218,73	0	0	-44.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.500	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.484,93	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-4.978,40	-4.967,64	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-95.000	-85.400	-95.345,29	-130.892,97	0	0	-95.000

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	-18,85	0,98	0	0	0
0	600	0,00	602,69	0	0	0
5.000	9.200	9.181,14	9.181,14	5.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	700	0,00	688,73	0	0	0
5.000	10.500	9.162,29	10.473,54	5.000	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-149.000	0	0,00	0,00	0	0	-149.000
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	149.000	0	0,00	0,00	149.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	149.000	0	-149.000