

ÅRSBUDGET 2018

for Rødby-Ringsebølle Sognes Menighedsråd

i Maribo Domprovsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7651

CVR-nr. 24477614

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

Der er fortsat fokus på at arbejde med at synliggøre kirkearbejdet og de aktiviteter som foregår og tænkes igangsat samt at styrke samarbejdet med nabosognene.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der arbejdes fortsat med at skaffe fondsmidler m.v. til en samlet renovering af den fredede kapelbygning på kirkegården. Man er p.t. nået så langt i processen, at en fond formodentlig vil yde støtte, dog under den forudsætning, at provstiet accepterer en lånefinansiering af restbeløbet.

Menighedsrådet fremsender en særskilt redegørelse/ansøgning herom til provstiet. Provstiudvalget har ultimo september 2017 tilkendegivet, at man er villig til at støtte renoveringen af kapellet med økonomiske midler. Det forudsættes dog, at der ansøges om fondsmidler til delvis dækning af udgifterne til projektet, og at det skal godkendes af stiftsøvrigheden.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.250.000	2.191.000	2.295.823,58	2.260.000,00			
Driftsudgifter i alt	-2.250.000	-2.191.000	-2.216.140,36	-2.376.661,28			
2 Kirkebygning og sognegård	-128.000	-136.700	-233.178,28	-300.545,67			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	-14.672,49	-14.568,93			
2 Udgifter, øvrige drift	-128.000	-136.700	-218.505,79	-285.976,74			
3 Kirkelige aktiviteter	-606.650	-642.900	-610.125,12	-589.146,43			
3 Indtægter	150	700	134,40	710,40			
3 Udgifter, løn	-548.900	-583.600	-553.145,20	-534.360,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-57.900	-60.000	-57.114,32	-55.496,83			
4 Kirkegård	-1.185.251	-1.025.303	-1.027.650,29	-1.066.535,07			
4 Indtægter	329.449	428.197	451.519,53	366.822,80			
4 Udgifter, løn	-1.290.500	-1.263.800	-1.259.104,94	-1.211.270,54			
4 Udgifter, øvrige drift	-224.200	-189.700	-220.064,88	-222.087,33			
5 Præstebolig mv.	-23.800	-42.100	-3.746,03	-47.603,25			
5 Indtægter	94.700	96.600	100.889,17	96.686,52			
5 Udgifter, løn	-23.500	-23.500	-21.247,60	-20.891,34			
5 Udgifter, øvrige drift	-95.000	-115.200	-83.387,60	-123.398,43			
6 Administration og fællesudgifter	-220.600	-243.900	-229.708,20	-253.111,70			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-126.000	-125.000	-131.390,75	-130.803,92			
6 Udgifter, øvrige drift	-94.600	-118.900	-98.317,45	-122.307,78			
7 Finansielle poster	-85.699	-100.097	-111.732,44	-119.719,16			
A Resultat af drift	0	0	79.683,22	-116.661,28			
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)	481.000	788.000	633.000,00	546.000,00	481.000	481.000	481.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	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	481.000	788.000	633.000,00	546.000,00	481.000	481.000	481.000
C Årets resultat	481.000	788.000	712.683,22	429.339	481.000	481.000	481.000
E Heraf til balanceposter (=C-A)	481.000	788.000			481.000	481.000	481.000
+ 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	481.000	788.000			481.000	481.000	481.000
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)	-481.000	-788.000			-481.000	-481.000	-481.000
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
2.250.000	2.191.000	2.222.000,00	2.260.000,00	2.250.000	0	0
0	0	73.823,58	0,00	0	0	0
2.250.000	2.191.000	2.295.823,58	2.260.000,00	2.250.000	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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-111.000	-121.000	-201.655,31	-232.292,45	0	0	-111.000
-17.000	-15.000	-16.850,48	-52.955,39	0	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-700	-14.672,49	-15.297,83	0	0	0
-128.000	-136.700	-233.178,28	-300.545,67	0	0	-128.000

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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-584.650	-617.000	-589.594,66	-565.105,94	150	-548.900	-35.900
-14.000	-14.400	-14.444,28	-13.480,84	0	0	-14.000
0	-4.000	0,00	-3.795,00	0	0	0
-4.500	-6.000	-4.117,00	-5.144,00	0	0	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	0	-1.969,18	-420,65	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	-1.500	0,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-606.650	-642.900	-610.125,12	-589.146,43	150	-548.900	-57.900

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
-1.175.851	-1.015.703	-1.023.410,21	-1.058.570,02	314.449	-1.269.100	-221.200
-9.400	-9.600	-4.240,08	-7.965,05	15.000	-21.400	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.185.251	-1.025.303	-1.027.650,29	-1.066.535,07	329.449	-1.290.500	-224.200

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
-23.800	-42.100	-3.746,03	-47.603,25	94.700	-23.500	-95.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.800	-42.100	-3.746,03	-47.603,25	94.700	-23.500	-95.000

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
-25.600	-29.600	-20.540,40	-34.325,45	0	0	-25.600
-42.700	-48.600	-48.078,28	-44.373,32	0	-20.200	-22.500
-34.800	-35.000	-27.316,21	-41.939,45	0	-11.800	-23.000
-12.000	-12.000	-18.999,96	-18.999,96	0	-12.000	0
-88.000	-93.600	-91.136,19	-90.358,54	0	-82.000	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	-500	0,00	0,00	0	0	-500
-2.000	0	0,00	-491,70	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-24.600	-23.637,16	-22.623,28	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-220.600	-243.900	-229.708,20	-253.111,70	0	-126.000	-94.600

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
-85.762	-101.197	-112.116,92	-123.036,92	0	0	-85.762
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-441	0	-146,21	0,00	0	0	-441
0	100	2,19	1.076,01	0	0	0
504	1.000	1.007,74	1.007,74	504	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-479,24	1.234,01	0	0	0
-85.699	-100.097	-111.732,44	-119.719,16	504	0	-86.203

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, øvrige 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
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
481.000	788.000	633.000,00	546.000,00	481.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
481.000	788.000	633.000,00	546.000,00	481.000	0	0