

ÅRSBUDGET 2018

for Errindlev, Olstrup, Tågerup Sognes Menighedsråd

i Maribo Domprovsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7655

CVR-nr. 34754942

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

Menighedsrådet er nyvalgt i januar 2017.

Der er endnu ikke udarbejdet målsætning for hele valgperioden.

Menighedsrådet er i gang med at sætte sig ind i menighedsrådsarbejdet og vil i første omgang arbejde på, at få dagligdagen til at fungere.

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	1.660.000	1.677.000	1.641.900,00	1.664.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.660.000	-1.677.000	-1.292.427,11	-1.761.207,45			
2 Kirkebygning og sognegård	-222.600	-258.500	-290.068,40	-258.205,77			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	-21.500	-22.136,54	-21.278,94			
2 Udgifter, øvrige drift	-222.600	-237.000	-267.931,86	-236.926,83			
3 Kirkelige aktiviteter	-363.200	-444.700	-397.772,34	-392.779,53			
3 Indtægter	0	0	2.960,00	2.180,00			
3 Udgifter, løn	-318.200	-383.700	-367.810,88	-339.506,78			
3 Udgifter, øvrige drift	-45.000	-61.000	-32.921,46	-55.452,75			
4 Kirkegård	-952.200	-871.000	-561.652,78	-850.876,04			
4 Indtægter	242.000	262.718	286.558,58	287.368,74			
4 Udgifter, løn	-932.200	-907.300	-568.757,34	-909.147,68			
4 Udgifter, øvrige drift	-262.000	-226.418	-279.454,02	-229.097,10			
5 Præstebolig mv.	104.000	103.800	127.639,76	-64.877,29			
5 Indtægter	301.000	297.100	312.470,23	297.158,53			
5 Udgifter, løn	-45.600	-26.900	-36.815,35	-31.482,18			
5 Udgifter, øvrige drift	-151.400	-166.400	-148.015,12	-330.553,64			
6 Administration og fællesudgifter	-230.000	-227.000	-190.368,18	-215.010,69			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-21.000	-90.600	-70.608,99	-78.664,46			
6 Udgifter, øvrige drift	-209.000	-136.400	-119.759,19	-136.346,23			
7 Finansielle poster	4.000	20.400	19.794,83	20.541,87			
A Resultat af drift	0	0	349.472,89	-97.207,45			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	623.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	623.000	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-12,11	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	991.100,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-304.406,59	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-96.527,73	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	590.153,57	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	939.626,46	-97.207	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
1.660.000	1.677.000	1.641.900,00	1.664.000,00	1.660.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.660.000	1.677.000	1.641.900,00	1.664.000,00	1.660.000	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
-2.000	-600	-18.252,66	-586,05	0	0	-2.000
-190.600	-188.900	-203.495,50	-190.536,76	0	0	-190.600
-30.000	-50.100	-61.503,81	-50.091,83	0	0	-30.000
0	-11.600	-6.816,43	-16.720,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-7.300	0,00	-270,63	0	0	0
-222.600	-258.500	-290.068,40	-258.205,77	0	0	-222.600

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	-700	-905,10	-714,56	0	0	0
-334.200	-392.600	-371.623,72	-347.487,83	0	-313.200	-21.000
-17.000	-18.500	-19.567,58	-20.725,79	0	0	-17.000
-3.000	-3.000	-3.395,00	-3.000,00	0	0	-3.000
-2.000	-16.000	0,00	-16.000,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-9.100	-1.780,94	-4.074,50	0	-5.000	-1.000
0	-4.300	0,00	-276,85	0	0	0
-1.000	-500	-500,00	-500,00	0	0	-1.000
-363.200	-444.700	-397.772,34	-392.779,53	0	-318.200	-45.000

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
-937.200	-864.300	-538.392,57	-837.872,56	237.000	-932.200	-242.000
-15.000	-6.700	-23.260,21	-13.003,48	5.000	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-952.200	-871.000	-561.652,78	-850.876,04	242.000	-932.200	-262.000

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
-98.000	-61.100	-51.584,99	-229.802,30	94.000	-45.600	-146.400
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
202.000	164.900	179.224,75	164.925,01	207.000	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
104.000	103.800	127.639,76	-64.877,29	301.000	-45.600	-151.400

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
-47.000	-68.400	-58.177,61	-68.385,95	0	0	-47.000
-36.000	-29.000	-13.023,25	-28.697,15	0	-11.000	-25.000
-29.000	-26.600	-22.642,36	-26.343,34	0	-10.000	-19.000
-10.000	0	0,00	-3.200,00	0	0	-10.000
-91.000	-73.700	-60.966,14	-74.373,46	0	0	-91.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-17.900	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	0	-23.692,50	-2.615,95	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-11.400	-11.866,32	-11.394,84	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-230.000	-227.000	-190.368,18	-215.010,69	0	-21.000	-209.000

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
-5.000	-100	-156,06	-65,99	0	0	-5.000
0	2.300	526,92	2.347,39	0	0	0
9.000	18.600	18.646,30	18.646,30	9.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-400	777,67	-385,83	0	0	0
4.000	20.400	19.794,83	20.541,87	9.000	0	-5.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-304.406,59	0,00	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	-96.527,73	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	-12,11	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	991.100,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	590.153,57	0,00	0	0	0