

ÅRSBUDGET 2018

for Holeby-Bursø Sognes Menighedsråd

i Maribo Domprovsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7659

CVR-nr. 28752717

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

--

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	905.000	1.282.000	1.211.000,00	1.248.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.188.200	-1.481.210	-1.079.072,34	-1.347.272,72			
2 Kirkebygning og sognegård	-265.800	-402.700	-314.695,55	-333.616,03			
2 Indtægter	500	1.500	0,00	1.500,00			
2 Udgifter, løn	-74.400	-71.500	-67.766,54	-45.563,80			
2 Udgifter, øvrige drift	-191.900	-332.700	-246.929,01	-289.552,23			
3 Kirkelige aktiviteter	-436.400	-402.200	-364.333,74	-373.975,71			
3 Indtægter	9.000	9.100	8.740,00	9.120,00			
3 Udgifter, løn	-362.300	-339.900	-304.470,52	-310.862,55			
3 Udgifter, øvrige drift	-83.100	-71.400	-68.603,22	-72.233,16			
4 Kirkegård	-213.000	-377.510	-153.622,99	-369.522,21			
4 Indtægter	358.800	245.190	428.220,66	276.767,95			
4 Udgifter, løn	-452.000	-462.500	-406.963,03	-407.842,90			
4 Udgifter, øvrige drift	-119.800	-160.200	-174.880,62	-238.447,26			
5 Præstebolig mv.	-54.000	-74.700	-49.417,65	-71.805,49			
5 Indtægter	83.100	81.800	86.701,23	81.801,98			
5 Udgifter, løn	-54.500	-54.500	-45.667,43	-60.209,51			
5 Udgifter, øvrige drift	-82.600	-102.000	-90.451,45	-93.397,96			
6 Administration og fællesudgifter	-226.800	-230.400	-196.753,70	-206.041,71			
6 Indtægter	0	0	12.700,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-91.400	-125.100	-98.255,43	-102.192,34			
6 Udgifter, øvrige drift	-135.400	-105.300	-111.198,27	-103.849,37			
7 Finansielle poster	7.800	6.300	-248,71	7.688,43			
A Resultat af drift	-283.200	-199.210	131.927,66	-99.272,72			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	233.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-283.200	33.790					

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)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-283.200	-199.210	131.927,66	-99.273	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
905.000	1.282.000	1.211.000,00	1.248.000,00	905.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
905.000	1.282.000	1.211.000,00	1.248.000,00	905.000	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	0	0,00	0,00	0	0	0
-153.800	-305.000	-230.363,85	-246.699,09	0	-42.300	-111.500
-38.200	-38.300	-13.828,12	-38.630,41	0	-1.300	-36.900
-57.400	-40.700	-57.707,73	-29.421,86	500	-14.500	-43.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.400	-18.700	-12.795,85	-18.864,67	0	-16.300	-100
-265.800	-402.700	-314.695,55	-333.616,03	500	-74.400	-191.900

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	0	0,00	0,00	0	0	0
-378.400	-360.600	-331.147,52	-326.188,25	0	-359.200	-19.200
-16.900	-6.800	-13.920,08	-6.303,50	0	0	-16.900
-28.800	-19.300	-16.441,14	-24.210,04	9.000	-3.100	-34.700
-11.300	-14.300	-1.625,00	-16.073,92	0	0	-11.300
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
-1.000	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.000
-436.400	-402.200	-364.333,74	-373.975,71	9.000	-362.300	-83.100

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
-205.300	-373.610	-119.954,02	-365.622,21	359.200	-450.200	-114.300
-7.700	-3.900	-33.668,97	-3.900,00	-400	-1.800	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-213.000	-377.510	-153.622,99	-369.522,21	358.800	-452.000	-119.800

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
-54.000	-74.700	-49.417,65	-71.805,49	83.100	-54.500	-82.600
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
-54.000	-74.700	-49.417,65	-71.805,49	83.100	-54.500	-82.600

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
-31.900	-25.800	-21.777,23	-25.373,59	0	0	-31.900
-61.400	-67.400	-74.587,19	-63.472,76	0	-24.300	-37.100
-16.700	-22.800	-16.977,09	-23.991,41	0	-6.100	-10.600
-12.100	-12.100	-6.783,84	-8.058,27	0	-12.100	0
-58.900	-81.500	-52.713,41	-65.415,96	0	-48.900	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	0	-3.087,50	0,00	0	0	-5.000
-20.000	0	0,00	0,00	0	0	-20.000
-20.800	-20.800	-20.827,44	-19.729,72	0	0	-20.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-226.800	-230.400	-196.753,70	-206.041,71	0	-91.400	-135.400

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	0,00	0,00	0	0	0
2.700	1.200	0,00	1.247,51	2.700	0	0
5.100	5.100	0,00	5.110,30	5.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-248,71	1.330,62	0	0	0
7.800	6.300	-248,71	7.688,43	7.800	0	0

Formål

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