

ÅRSBUDGET 2018

for Nebbelunde-Sædinge Sognes Menighedsråd

i Maribo Domprovsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7661

CVR-nr. 75147252

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

Holde vores bygninger i god stand.
Fremme diakoni i sognet.

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	1.071.000	1.017.000	1.035.000,00	986.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.071.000	-1.017.000	-1.082.046,21	-1.007.295,83			
2 Kirkebygning og sognegård	-187.200	-240.000	-205.095,20	-239.392,42			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-10.000	-10.000	-8.741,55	-9.495,13			
2 Udgifter, øvrige drift	-177.200	-230.000	-196.353,65	-229.897,29			
3 Kirkelige aktiviteter	-263.500	-248.600	-234.185,56	-245.614,52			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-208.200	-208.200	-208.845,97	-216.974,81			
3 Udgifter, øvrige drift	-55.300	-40.400	-25.339,59	-28.639,71			
4 Kirkegård	-337.000	-314.200	-336.207,02	-301.794,70			
4 Indtægter	98.200	88.500	98.227,07	105.572,98			
4 Udgifter, løn	-347.000	-347.000	-346.200,00	-353.803,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-88.200	-55.700	-88.234,09	-53.564,68			
5 Præstebolig mv.	-92.800	-56.600	-102.974,10	-26.651,50			
5 Indtægter	0	75.400	80.121,81	75.366,78			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-92.800	-132.000	-183.095,91	-102.018,28			
6 Administration og fællesudgifter	-195.200	-165.500	-183.988,99	-189.060,21			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-33.000	-70.000	-70.203,39	-80.183,49			
6 Udgifter, øvrige drift	-162.200	-95.500	-113.785,60	-108.876,72			
7 Finansielle poster	4.700	7.900	-19.595,34	-4.782,48			
A Resultat af drift	0	0	-47.046,21	-21.295,83			
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)	30.000	455.000	500.000,00	534.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-30.000	0	323.929,12	-337.863,24	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	-43.283,43	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	455.000	923.929,12	152.853,33	0	0	0
C Årets resultat	0	455.000	876.882,91	131.558	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	455.000			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	455.000			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	-455.000			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, øvrig drift
1.071.000	1.017.000	1.035.000,00	986.000,00	1.071.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.071.000	1.017.000	1.035.000,00	986.000,00	1.071.000	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-150.300	-211.400	-150.124,50	-211.295,30	0	0	-150.300
-10.800	-4.300	-10.787,50	-4.338,75	0	0	-10.800
-16.100	-14.300	-35.441,65	-14.229,94	0	0	-16.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-8.741,55	-9.528,43	0	-10.000	0
-187.200	-240.000	-205.095,20	-239.392,42	0	-10.000	-177.200

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, øvrig drift
-1.000	-500	-999,90	-529,35	0	0	-1.000
-229.500	-227.200	-230.179,06	-235.880,65	0	-208.200	-21.300
-3.000	-3.000	-785,17	-4.264,32	0	0	-3.000
-30.000	-13.400	-252,25	-455,20	0	0	-30.000
0	-4.500	0,00	-4.485,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.969,18	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-263.500	-248.600	-234.185,56	-245.614,52	0	-208.200	-55.300

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, øvrig drift
-337.000	-315.300	-336.207,02	-302.859,70	98.200	-347.000	-88.200
0	1.100	0,00	1.065,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-337.000	-314.200	-336.207,02	-301.794,70	98.200	-347.000	-88.200

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
-92.800	-56.600	-102.974,10	-26.651,50	0	0	-92.800
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
-92.800	-56.600	-102.974,10	-26.651,50	0	0	-92.800

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
-42.100	-48.400	-41.993,47	-79.761,13	0	0	-42.100
-68.900	-46.200	-71.894,36	-46.227,49	0	-13.000	-55.900
-7.600	-9.100	-9.850,05	-11.480,57	0	-5.500	-2.100
-14.500	-14.500	-11.262,76	-10.388,76	0	-14.500	0
-56.200	-41.700	-43.096,11	-35.607,26	0	0	-56.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.600	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.900	0	-5.892,24	-5.595,00	0	0	-5.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-195.200	-165.500	-183.988,99	-189.060,21	0	-33.000	-162.200

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	-2.000	-24.252,73	-14.769,11	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100	0	-147,23	0,00	0	0	-100
6.100	9.500	6.137,48	9.557,86	6.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.300	400	-1.332,86	428,77	0	0	-1.300
4.700	7.900	-19.595,34	-4.782,48	6.100	0	-1.400

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-30.000	0	323.929,12	-337.863,24	0	0	-30.000
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	-43.283,43	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	30.000	455.000	500.000,00	534.000,00	30.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	100.000,00	0,00	0	0	0
I alt	0	455.000	923.929,12	152.853,33	30.000	0	-30.000