

ÅRSBUDGET 2018

for Østofte Sogns Menighedsråd

i Maribo Domprovsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7665

CVR-nr. 67066219

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	1.131.000	529.000	946.000,00	980.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.131.000	-1.029.000	-1.301.728,50	-980.855,61			
2 Kirkebygning og sognegård	-183.800	-156.800	-469.505,62	-255.029,48			
2 Indtægter	0	0	0,00	440,00			
2 Udgifter, løn	-7.800	-7.800	-26.899,32	-30.657,79			
2 Udgifter, øvrige drift	-176.000	-149.000	-442.606,30	-224.811,69			
3 Kirkelige aktiviteter	-399.550	-364.050	-392.563,39	-379.680,70			
3 Indtægter	7.000	0	72.191,90	2.732,00			
3 Udgifter, løn	-328.200	-326.700	-385.467,84	-341.510,03			
3 Udgifter, øvrige drift	-78.350	-37.350	-79.287,45	-40.902,67			
4 Kirkegård	-349.075	-318.075	-222.689,19	-253.286,64			
4 Indtægter	173.000	188.000	255.327,76	218.944,51			
4 Udgifter, løn	-424.700	-424.700	-375.638,42	-382.322,85			
4 Udgifter, øvrige drift	-97.375	-81.375	-102.378,53	-89.908,30			
5 Præstebolig mv.	-56.500	-50.000	-28.346,56	-686,45			
5 Indtægter	77.000	78.000	76.653,91	77.990,79			
5 Udgifter, løn	-60.800	-60.800	-28.782,20	-18.119,65			
5 Udgifter, øvrige drift	-72.700	-67.200	-76.218,27	-60.557,59			
6 Administration og fællesudgifter	-147.075	-140.075	-190.574,19	-119.069,68			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-20.600	-70.100	-69.726,67	-60.377,95			
6 Udgifter, øvrige drift	-126.475	-69.975	-120.847,52	-58.691,73			
7 Finansielle poster	5.000	0	1.950,45	26.897,34			
A Resultat af drift	0	-500.000	-355.728,50	-855,61			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-500.000					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	2.598,11	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	-96.102,30	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-357.565,04	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	-451.069,23	0	0	0
C Årets resultat	0	-500.000	-355.728,50	-451.925	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, øvrig drift
1.131.000	529.000	946.000,00	980.000,00	1.131.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.131.000	529.000	946.000,00	980.000,00	1.131.000	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
-137.000	-120.000	-402.052,04	-166.690,23	0	0	-137.000
-18.000	-12.000	-18.007,50	-10.018,75	0	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.800	-24.800	-49.446,08	-78.320,50	0	-7.800	-21.000
-183.800	-156.800	-469.505,62	-255.029,48	0	-7.800	-176.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-354.550	-340.150	-365.352,60	-355.142,65	2.000	-323.200	-33.350
-45.000	-11.000	-35.604,40	-19.888,05	0	0	-45.000
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	-12.900	8.393,61	-4.650,00	5.000	-5.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-399.550	-364.050	-392.563,39	-379.680,70	7.000	-328.200	-78.350

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
-311.825	-271.825	-206.863,73	-248.641,82	166.000	-383.600	-94.225
-37.250	-46.250	-15.825,46	-4.644,82	7.000	-41.100	-3.150
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-349.075	-318.075	-222.689,19	-253.286,64	173.000	-424.700	-97.375

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
-91.500	-85.000	-63.346,56	-35.686,45	42.000	-60.800	-72.700
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
35.000	35.000	35.000,00	35.000,00	35.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-56.500	-50.000	-28.346,56	-686,45	77.000	-60.800	-72.700

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	-22.000	-33.659,13	-23.778,00	0	0	-24.000
-25.400	-15.400	-17.795,41	-8.132,99	0	0	-25.400
-3.000	-10.000	-3.894,75	-4.394,16	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-81.675	-79.675	-81.188,29	-68.542,78	0	-20.600	-61.075
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-3.000	-6.482,24	-3.006,15	0	0	-7.000
0	0	-41.662,13	0,00	0	0	0
-6.000	-10.000	-5.892,24	-11.215,60	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-147.075	-140.075	-190.574,19	-119.069,68	0	-20.600	-126.475

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	-151,67	0,00	0	0	0
0	0	0,00	1.075,21	0	0	0
5.000	0	0,00	24.050,25	5.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.102,12	1.771,88	0	0	0
5.000	0	1.950,45	26.897,34	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	0	0	0,00	-96.102,30	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	-357.565,04	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	2.598,11	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	-451.069,23	0	0	0