

ÅRSBUDGET 2018

for Bandholm Sogns Menighedsråd

i Maribo Domprovsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7666

CVR-nr. 18034719

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

Menighedsrådets målsætning er at vedligeholde de under menighedsrådet hørende bygninger samt fremme det kirkelige liv bedst muligt.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Resultat af drift 137000 skal bruges til:
udligning af saldo fra 2013/14 på anlægsarbejder kr. 54000
og udligning af frie midler kr. 83000

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.202.000	981.667	1.088.679,50	974.667,00			
Driftsudgifter i alt	-1.065.000	-981.667	-1.095.796,75	-1.025.384,84			
2 Kirkebygning og sognegård	-186.900	-161.419	-202.195,80	-154.520,81			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-32.900	-32.900	-33.624,17	-32.010,90			
2 Udgifter, øvrige drift	-154.000	-128.519	-168.571,63	-122.509,91			
3 Kirkelige aktiviteter	-430.000	-362.200	-423.136,42	-362.552,38			
3 Indtægter	6.000	9.000	6.000,00	9.000,00			
3 Udgifter, løn	-410.000	-351.100	-409.082,04	-351.446,88			
3 Udgifter, øvrige drift	-26.000	-20.100	-20.054,38	-20.105,50			
4 Kirkegård	-337.100	-281.000	-357.824,53	-292.540,15			
4 Indtægter	190.000	226.900	189.859,08	240.899,16			
4 Udgifter, løn	-419.500	-413.400	-430.208,13	-438.925,33			
4 Udgifter, øvrige drift	-107.600	-94.500	-117.475,48	-94.513,98			
5 Præstebolig mv.	1.000	-17.100	9.801,09	-30.970,48			
5 Indtægter	81.000	85.900	81.037,29	85.907,97			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-80.000	-103.000	-71.236,20	-116.878,45			
6 Administration og fællesudgifter	-114.000	-154.200	-116.574,68	-173.695,89			
6 Indtægter	0	0	0,00	2,92			
6 Udgifter, løn	-28.000	-71.600	-67.268,45	-91.301,39			
6 Udgifter, øvrige drift	-86.000	-82.600	-49.306,23	-82.397,42			
7 Finansielle poster	2.000	-5.748	-5.866,41	-11.105,13			
A Resultat af drift	137.000	0	-7.117,25	-50.717,84			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	137.000	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Ligningsbeløb til anlæg (92)	67.000	416.333	225.333,00	325.333,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-56.000	-188.847,30	-151.898,37	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-67.000	-20.000	0,00	-48.189,25	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
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
B Resultat af anlæg	0	340.333	93.198,70	125.245,38	0	0	0
C Årets resultat	137.000	340.333	86.081,45	74.528	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	340.333			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	340.333			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	-340.333			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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.202.000	981.667	1.030.667,00	974.667,00	1.202.000	0	0
0	0	58.012,50	0,00	0	0	0
1.202.000	981.667	1.088.679,50	974.667,00	1.202.000	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
-179.900	-131.019	-151.505,17	-124.132,98	0	-32.900	-147.000
-7.000	-30.400	-50.690,63	-30.387,83	0	0	-7.000
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
-186.900	-161.419	-202.195,80	-154.520,81	0	-32.900	-154.000

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
6.000	9.000	6.000,00	9.000,00	6.000	0	0
-415.000	-354.500	-428.636,42	-369.868,43	0	-395.000	-20.000
-5.000	-1.200	0,00	-1.183,95	0	0	-5.000
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
-15.000	-15.000	0,00	0,00	0	-15.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-500	-500,00	-500,00	0	0	-1.000
-430.000	-362.200	-423.136,42	-362.552,38	6.000	-410.000	-26.000

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
-348.100	-282.000	-368.297,53	-293.563,65	179.000	-419.500	-107.600
11.000	1.000	10.473,00	1.023,50	11.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-337.100	-281.000	-357.824,53	-292.540,15	190.000	-419.500	-107.600

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-56.000	-188.847,30	-151.898,37	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-67.000	-20.000	0,00	-48.189,25	0	0	-67.000
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
67.000	416.333	225.333,00	325.333,00	67.000	0	0
0	0	56.713,00	0,00	0	0	0
0	340.333	93.198,70	125.245,38	67.000	0	-67.000