

ÅRSBUDGET 2018

for Sankt Nikolai Sogns Menighedsråd

i Lolland Vestre Provsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7670

CVR-nr. 61284214

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.)

Skt Nikolai: Vi er jo i gang med undersøgelserne vedr. spiret på Skt Nikolai kirke og dertil kan vi få brug for yderligere midler.

Dernæst er der præsteskitte i 2018, da Torben Jørgensen stopper som præst, istandsættelse af kontor.

Kirkegården: Ombygning af bade faciliteter i mandskabsbygning, opdeling af baderum m/k ca. kr. 200.000,-

Renovering af gravstedsgitre ca kr. 200.000,-

Supplerende forklaringer til budgettet

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budgetoverslag -- | | |
|---|------------|------------|---------------|---------------|----------------------|------|------|
| | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 Ligningsbeløb til drift | 8.099.000 | 8.109.000 | 8.065.000,00 | 8.077.000,00 | | | |
| Driftsudgifter i alt | -8.099.000 | -8.059.000 | -8.314.692,19 | -7.893.563,61 | | | |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -870.500 | -776.500 | -703.967,68 | -741.645,88 | | | |
| 2 Indtægter | 1.000 | 1.000 | 6.700,00 | 1.500,00 | | | |
| 2 Udgifter, løn | -282.000 | -273.000 | -291.463,13 | -297.971,55 | | | |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -589.500 | -504.500 | -419.204,55 | -445.174,33 | | | |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -1.680.300 | -1.495.000 | -1.382.968,48 | -1.338.186,25 | | | |
| 3 Indtægter | 0 | 300.000 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3 Udgifter, løn | -1.422.000 | -1.550.500 | -1.165.769,51 | -1.167.703,81 | | | |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -258.300 | -244.500 | -217.198,97 | -170.482,44 | | | |
| 4 Kirkegård | -3.889.810 | -4.216.000 | -4.673.093,89 | -4.212.035,32 | | | |
| 4 Indtægter | 1.791.989 | 2.097.000 | 1.810.432,51 | 2.169.069,16 | | | |
| 4 Udgifter, løn | -4.880.800 | -5.094.100 | -5.437.361,29 | -5.373.255,51 | | | |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -800.999 | -1.218.900 | -1.046.165,11 | -1.007.848,97 | | | |
| 5 Præstebolig mv. | -66.200 | -8.600 | -3.040,48 | -110.923,92 | | | |
| 5 Indtægter | 242.800 | 246.800 | 247.265,45 | 252.696,55 | | | |
| 5 Udgifter, løn | -7.500 | -7.200 | -17.916,65 | -33.711,27 | | | |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -301.500 | -248.200 | -232.389,28 | -329.909,20 | | | |
| 6 Administration og fællesudgifter | -1.546.540 | -1.508.900 | -1.505.244,24 | -1.386.988,25 | | | |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6 Udgifter, løn | -877.300 | -821.000 | -783.033,79 | -685.469,37 | | | |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -669.240 | -687.900 | -722.210,45 | -701.518,88 | | | |
| 7 Finansielle poster | -45.650 | -54.000 | -46.377,42 | -103.783,99 | | | |
| A Resultat af drift | 0 | 50.000 | -249.692,19 | 183.436,39 | | | |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 0 | 0 | | | | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0 | 50.000 | | | | | |

ANLÆGSBEVILLINGER

| | | | | | | | |
|--|----------|----------|------------|---------------|---|---|---|
| 8 Anlægsramme | | | | | | | |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90) | 0 | 0 | 0,00 | 253,62 | 0 | 0 | 0 |
| Salg af anlæg (91) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsbeløb til anlæg (92) | 558.000 | 558.000 | 506.000,00 | 506.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 0 | 0 | -62.435,64 | -563.624,55 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | 0 | 0,00 | -2.864.318,28 | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg | 558.000 | 558.000 | 443.564,36 | -1.862.225,58 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat | 558.000 | 608.000 | 193.872,17 | -1.678.789 | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A) | 558.000 | 558.000 | | | 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 | 508.000 | 508.000 | | | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsmidler til anlægsopsparing | 50.000 | 50.000 | | | 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) | -558.000 | -558.000 | | | 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, øvrige drift |
| 8.099.000 | 8.109.000 | 8.065.000,00 | 8.077.000,00 | 8.099.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 8.099.000 | 8.109.000 | 8.065.000,00 | 8.077.000,00 | 8.099.000 | 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 |
| -535.000 | -460.500 | -414.979,14 | -435.677,03 | 0 | -141.000 | -394.000 |
| -50.000 | -50.000 | -49.288,13 | -49.758,74 | 0 | 0 | -50.000 |
| -285.500 | -266.000 | -239.700,41 | -256.210,11 | 1.000 | -141.000 | -145.500 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -870.500 | -776.500 | -703.967,68 | -741.645,88 | 1.000 | -282.000 | -589.500 |

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 |
| -1.086.000 | -935.500 | -846.670,37 | -856.489,62 | 0 | -1.036.000 | -50.000 |
| -44.000 | -34.000 | -33.509,81 | -22.255,45 | 0 | 0 | -44.000 |
| -98.000 | -88.000 | -57.006,37 | -31.498,36 | 0 | -20.000 | -78.000 |
| -99.500 | -82.000 | -94.901,20 | -102.897,63 | 0 | -40.000 | -59.500 |
| -92.000 | -97.000 | -96.736,84 | -96.739,79 | 0 | -92.000 | 0 |
| -162.000 | -155.000 | -155.697,69 | -126.013,49 | 0 | -142.000 | -20.000 |
| -97.000 | -102.000 | -96.646,20 | -100.491,91 | 0 | -92.000 | -5.000 |
| -1.800 | -1.500 | -1.800,00 | -1.800,00 | 0 | 0 | -1.800 |
| -1.680.300 | -1.495.000 | -1.382.968,48 | -1.338.186,25 | 0 | -1.422.000 | -258.300 |

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, øvrige drift |
| -3.738.060 | -3.684.800 | -4.042.080,99 | -3.721.876,58 | 1.451.989 | -4.512.000 | -678.049 |
| -151.750 | -531.200 | -631.012,90 | -481.555,97 | 340.000 | -368.800 | -122.950 |
| 0 | 0 | 0,00 | -8.602,77 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -3.889.810 | -4.216.000 | -4.673.093,89 | -4.212.035,32 | 1.791.989 | -4.880.800 | -800.999 |

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 |
| -7.000 | 11.500 | -5.833,82 | -37.133,11 | 95.500 | 0 | -102.500 |
| -25.000 | -10.200 | -3.736,40 | 2.115,10 | 72.500 | -7.500 | -90.000 |
| -27.000 | -22.000 | -10.362,86 | -12.092,14 | 0 | 0 | -27.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -7.200 | 12.100 | 16.892,60 | -63.813,77 | 74.800 | 0 | -82.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -66.200 | -8.600 | -3.040,48 | -110.923,92 | 242.800 | -7.500 | -301.500 |

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 |
| -236.000 | -216.000 | -259.570,83 | -224.239,05 | 0 | 0 | -236.000 |
| -121.000 | -99.500 | -97.750,62 | -91.152,96 | 0 | -65.000 | -56.000 |
| -166.000 | -171.000 | -173.131,47 | -161.314,58 | 0 | -6.000 | -160.000 |
| -90.300 | -119.000 | -49.483,41 | -50.757,35 | 0 | -74.800 | -15.500 |
| -459.100 | -448.400 | -448.156,43 | -489.563,96 | 0 | -411.500 | -47.600 |
| -345.000 | -307.000 | -338.645,50 | -233.812,50 | 0 | -320.000 | -25.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -65.000 | -65.000 | -31.567,60 | -44.169,65 | 0 | 0 | -65.000 |
| 0 | 0 | -10.507,50 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -64.140 | -83.000 | -96.430,88 | -91.978,20 | 0 | 0 | -64.140 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.546.540 | -1.508.900 | -1.505.244,24 | -1.386.988,25 | 0 | -877.300 | -669.240 |

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 |
| -38.000 | -48.000 | -57.500,00 | -65.321,29 | 0 | 0 | -38.000 |
| -10.000 | -10.000 | -9.198,56 | -9.649,30 | 0 | 0 | -10.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | -1,37 | 0 | 0 | 0 |
| 500 | 500 | 2.207,37 | 5.557,94 | 500 | 0 | 0 |
| 1.850 | 3.500 | 3.691,46 | 3.691,46 | 1.850 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 14.422,31 | -38.061,43 | 0 | 0 | 0 |
| -45.650 | -54.000 | -46.377,42 | -103.783,99 | 2.350 | 0 | -48.000 |

Formål

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2018 heraf -- | | |
|---|---------|---------|------------|---------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 8 Anlægsramme | | | | | | | |
| 80 Kirkebygning | 0 | 0 | -62.435,64 | -563.624,55 | 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 | -2.864.318,28 | 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 | 253,62 | 0 | 0 | 0 |
| 91 Salg af anlæg m.v. | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 92 Ligningsbeløb anlæg | 558.000 | 558.000 | 506.000,00 | 506.000,00 | 558.000 | 0 | 0 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0 | 0 | 0,00 | 1.059.463,63 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 558.000 | 558.000 | 443.564,36 | -1.862.225,58 | 558.000 | 0 | 0 |