

# ÅRSBUDGET 2018

for Stormarks Sogns Menighedsråd

i Lolland Vestre Provsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7672

CVR-nr. 43213512

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.)

Menighedsrådet ved Stormarkskirken ønsker at udskifte de gamle trævinduer samt støbejernsvinduer i kirkebygningen.  
Årsagen er, at flere af trævinduerne er rådne samt at støbejernsvinduerne er meget utætte og dermed energikrævende.  
Samlet pris for udskiftning af træ-og støbejernsvinduer vil beløbe sig til ca. kr. 400.000,- (Prisen er baseret på et tilbud fra 2014)  
Der er dog mulighed for, at udskiftningen af vinduerne kan foretages etapevis.

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.212.000	2.225.000	2.162.000,00	2.175.000,00			
Driftsudgifter i alt	-2.212.000	-2.150.000	-2.159.079,11	-2.120.475,72			
2 Kirkebygning og sognegård	-483.000	-483.000	-484.384,50	-421.840,59			
2 Indtægter	0	0	585,00	4.000,00			
2 Udgifter, løn	-291.000	-285.000	-255.144,72	-261.240,94			
2 Udgifter, øvrige drift	-192.000	-198.000	-229.824,78	-164.599,65			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.322.500	-1.251.000	-1.180.501,47	-1.208.133,77			
3 Indtægter	0	0	905,00	90,00			
3 Udgifter, løn	-1.196.500	-1.125.000	-1.103.058,24	-1.096.282,08			
3 Udgifter, øvrige drift	-126.000	-126.000	-78.348,23	-111.941,69			
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	35.000	35.000	32.402,02	-37.213,80			
5 Indtægter	62.000	62.000	63.864,00	61.968,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-27.000	-27.000	-31.461,98	-99.181,80			
6 Administration og fællesudgifter	-373.500	-370.500	-433.731,61	-348.113,43			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-186.500	-183.500	-232.966,31	-176.916,28			
6 Udgifter, øvrige drift	-187.000	-187.000	-200.765,30	-171.197,15			
7 Finansielle poster	-68.000	-80.500	-92.863,55	-105.174,13			
A Resultat af drift	0	75.000	2.920,89	54.524,28			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	75.000					

#### 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)	625.000	625.000	625.000,00	625.000,00	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	625.000	625.000	625.000,00	625.000,00	0	0	0
C Årets resultat	625.000	700.000	627.920,89	679.524	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	625.000	625.000			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	625.000	625.000			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)	-625.000	-625.000			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
2.212.000	2.225.000	2.162.000,00	2.175.000,00	2.212.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.212.000	2.225.000	2.162.000,00	2.175.000,00	2.212.000	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
-433.000	-433.000	-441.000,75	-404.933,09	0	-291.000	-142.000
-50.000	-50.000	-43.383,75	-16.907,50	0	0	-50.000
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
-483.000	-483.000	-484.384,50	-421.840,59	0	-291.000	-192.000

#### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-928.500	-872.000	-813.800,43	-832.716,82	0	-898.500	-30.000
-30.000	-30.000	-17.563,35	-20.003,72	0	-15.000	-15.000
-83.500	-81.000	-33.980,24	-60.192,03	0	-40.500	-43.000
-30.000	-30.000	-23.832,50	-26.437,50	0	0	-30.000
-95.000	-95.000	-104.383,19	-94.499,20	0	-95.000	0
-126.500	-114.000	-130.785,24	-131.960,91	0	-122.500	-4.000
-28.000	-28.000	-56.156,52	-42.323,59	0	-25.000	-3.000
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-1.322.500	-1.251.000	-1.180.501,47	-1.208.133,77	0	-1.196.500	-126.000

#### 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
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

## 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
35.000	35.000	32.402,02	-37.213,80	62.000	0	-27.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
35.000	35.000	32.402,02	-37.213,80	62.000	0	-27.000

### 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
-56.000	-56.000	-57.486,04	-50.047,65	0	0	-56.000
-81.000	-79.000	-82.135,91	-78.315,45	0	-18.000	-63.000
-31.000	-31.000	-26.765,92	-20.132,74	0	-8.000	-23.000
-12.000	-18.000	-18.071,79	-16.585,70	0	-12.000	0
-27.000	-27.500	-27.019,52	-26.829,52	0	-27.000	0
-121.500	-114.000	-170.948,75	-112.313,01	0	-121.500	0
0	0	-425,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-4.450,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	-40.000	-46.428,68	-43.889,36	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-373.500	-370.500	-433.731,61	-348.113,43	0	-186.500	-187.000

### 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.l (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
-69.000	-82.000	-93.740,00	-106.240,00	0	0	-69.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500	500	-113,99	75,43	500	0	0
500	1.000	990,44	990,44	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-68.000	-80.500	-92.863,55	-105.174,13	1.000	0	-69.000

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	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	625.000	625.000	625.000,00	625.000,00	625.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	625.000	625.000	625.000,00	625.000,00	625.000	0	0