

ÅRSBUDGET 2018

for Sandby-Branderslev Sognes Menighedsråd

i Lolland Vestre Provsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7674

CVR-nr. 67008510

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	1.491.000	1.496.000	1.600.000,00	1.644.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.491.000	-1.636.000	-1.492.868,97	-1.391.975,84			
2 Kirkebygning og sognegård	-284.500	-334.800	-237.436,76	-266.171,34			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-62.000	-71.800	-42.123,44	-41.815,63			
2 Udgifter, øvrige drift	-222.500	-263.000	-195.313,32	-224.355,71			
3 Kirkelige aktiviteter	-573.000	-568.800	-508.046,02	-504.328,22			
3 Indtægter	3.000	3.000	41.649,37	1.450,00			
3 Udgifter, løn	-363.000	-377.800	-367.629,06	-356.012,87			
3 Udgifter, øvrige drift	-213.000	-194.000	-182.066,33	-149.765,35			
4 Kirkegård	-423.000	-493.600	-526.257,37	-504.451,09			
4 Indtægter	293.000	223.000	260.441,67	262.000,82			
4 Udgifter, løn	-532.000	-527.600	-576.898,80	-560.034,13			
4 Udgifter, øvrige drift	-184.000	-189.000	-209.800,24	-206.417,78			
5 Præstebolig mv.	18.000	-11.000	-28.698,69	63.104,95			
5 Indtægter	152.000	133.000	92.937,85	160.183,25			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-134.000	-144.000	-121.636,54	-97.078,30			
6 Administration og fællesudgifter	-212.200	-209.800	-171.330,31	-156.493,09			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-84.500	-83.500	-81.904,30	-82.804,43			
6 Udgifter, øvrige drift	-127.700	-126.300	-89.426,01	-73.688,66			
7 Finansielle poster	-16.300	-18.000	-21.099,82	-23.637,05			
A Resultat af drift	0	-140.000	107.131,03	252.024,16			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-140.000					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	1.319,15	2.818,40	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	284.000	284.000	284.000,00	284.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-272.897,50	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-54.148,75	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	284.000	284.000	231.170,40	13.920,90	0	0	0
C Årets resultat	284.000	144.000	338.301,43	265.945	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	284.000	284.000			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	214.000	214.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	70.000	70.000			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)	-284.000	-284.000			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
1.491.000	1.496.000	1.600.000,00	1.644.000,00	1.491.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.491.000	1.496.000	1.600.000,00	1.644.000,00	1.491.000	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
-239.000	-288.500	-204.291,39	-222.772,64	0	-46.500	-192.500
-30.000	-30.000	-16.906,38	-27.259,88	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.500	-16.300	-16.238,99	-16.138,82	0	-15.500	0
-284.500	-334.800	-237.436,76	-266.171,34	0	-62.000	-222.500

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
-386.000	-394.800	-374.798,07	-363.630,76	3.000	-286.000	-103.000
-15.500	-13.500	-9.338,09	-7.934,81	0	-7.000	-8.500
-94.000	-84.000	-56.917,30	-57.420,76	0	-40.000	-54.000
-30.000	-30.000	-28.647,00	-29.258,00	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.000	-36.000	-32.845,56	-39.993,89	0	-30.000	-7.000
-10.000	-10.000	-5.000,00	-5.590,00	0	0	-10.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-573.000	-568.800	-508.046,02	-504.328,22	3.000	-363.000	-213.000

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
-420.000	-490.600	-534.903,37	-510.995,09	288.000	-532.000	-176.000
-3.000	-3.000	8.646,00	6.544,00	5.000	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-423.000	-493.600	-526.257,37	-504.451,09	293.000	-532.000	-184.000

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
-59.000	-71.000	-33.774,65	-32.218,48	70.000	0	-129.000
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
77.000	60.000	5.075,96	95.323,43	82.000	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
18.000	-11.000	-28.698,69	63.104,95	152.000	0	-134.000

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
-47.000	-49.000	-27.561,83	-17.494,76	0	0	-47.000
-44.000	-44.000	-27.411,91	-33.712,48	0	-9.000	-35.000
-30.100	-24.100	-21.073,71	-14.609,78	0	0	-30.100
-12.500	-12.500	-9.328,07	-12.335,00	0	-12.500	0
-66.200	-65.200	-65.104,30	-63.869,43	0	-63.000	-3.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-8.943,39	-3.000,00	0	0	-5.000
0	0	-149,90	0,00	0	0	0
-7.400	-10.000	-11.757,20	-11.471,64	0	0	-7.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-212.200	-209.800	-171.330,31	-156.493,09	0	-84.500	-127.700

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
-18.000	-23.000	-26.666,67	-30.933,33	0	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500	2.000	472,33	1.618,82	500	0	0
1.200	3.000	2.475,00	23.026,72	1.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.619,52	-17.349,26	0	0	0
-16.300	-18.000	-21.099,82	-23.637,05	1.700	0	-18.000

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	-272.897,50	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	-54.148,75	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	1.319,15	2.818,40	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	284.000	284.000	284.000,00	284.000,00	284.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	284.000	284.000	231.170,40	13.920,90	284.000	0	0