

ÅRSBUDGET 2018

for Rødbyhavn Sogns Menighedsråd

i Maribo Domprovsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 9082

CVR-nr. 74919456

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

Vedligeholdelse af kirke, kirkegård og tilstødende lokaler.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi vil lave nogle arrangementer/gudstjenester for unge familier, samt meditationsgudstjenester.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.197.000	1.131.000	1.156.500,00	1.206.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.197.000	-1.131.000	-1.057.623,46	-1.205.261,37			
2 Kirkebygning og sognegård	-195.500	-184.500	-175.589,87	-181.917,75			
2 Indtægter	0	20.000	20.000,00	20.000,00			
2 Udgifter, løn	-69.200	-68.200	-69.262,12	-65.438,65			
2 Udgifter, øvrige drift	-126.300	-136.300	-126.327,75	-136.479,10			
3 Kirkelige aktiviteter	-465.700	-449.600	-407.734,68	-362.731,30			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-382.000	-381.900	-324.059,50	-295.037,79			
3 Udgifter, øvrige drift	-83.700	-67.700	-83.675,18	-67.693,51			
4 Kirkegård	-386.900	-266.000	-326.052,24	-477.787,21			
4 Indtægter	188.000	240.600	227.944,70	162.227,64			
4 Udgifter, løn	-465.400	-399.400	-464.523,31	-473.065,09			
4 Udgifter, øvrige drift	-109.500	-107.200	-89.473,63	-166.949,76			
5 Præstebolig mv.	35.900	36.400	36.030,52	36.378,42			
5 Indtægter	52.200	56.400	52.235,56	56.393,98			
5 Udgifter, løn	-8.700	0	-8.675,58	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-7.600	-20.000	-7.529,46	-20.015,56			
6 Administration og fællesudgifter	-184.800	-268.900	-185.584,54	-220.829,98			
6 Indtægter	0	0	0,00	259.300,00			
6 Udgifter, løn	-90.400	-149.000	-91.409,32	-360.634,27			
6 Udgifter, øvrige drift	-94.400	-119.900	-94.175,22	-119.495,71			
7 Finansielle poster	0	1.600	1.307,35	1.626,45			
A Resultat af drift	0	0	98.876,54	738,63			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

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)	0	45.000	387.500,00	392.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-45.000	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	-458.223,25	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	387.500,00	-66.223,25	0	0	0
C Årets resultat	0	0	486.376,54	-65.485	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, øvrige drift
1.197.000	1.131.000	1.156.500,00	1.206.000,00	1.197.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.197.000	1.131.000	1.156.500,00	1.206.000,00	1.197.000	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
-5.100	0	-5.138,61	0,00	0	0	-5.100
-143.000	-113.200	-91.509,97	-119.974,97	0	-33.300	-109.700
-11.500	-13.900	-11.528,06	-13.926,80	0	0	-11.500
-35.900	-57.400	-67.413,23	-48.015,98	0	-35.900	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-195.500	-184.500	-175.589,87	-181.917,75	0	-69.200	-126.300

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
-389.600	-360.000	-353.225,75	-298.571,88	0	-342.100	-47.500
-25.800	-14.200	-15.953,20	-14.315,40	0	0	-25.800
-25.300	-40.500	-28.003,60	-32.073,82	0	-16.700	-8.600
0	-1.800	0,00	-1.767,85	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.000	-29.100	-10.552,13	-16.002,35	0	-19.200	-1.800
-4.000	-4.000	0,00	0,00	0	-4.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-465.700	-449.600	-407.734,68	-362.731,30	0	-382.000	-83.700

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
-388.100	-265.800	-334.463,24	-484.778,21	179.600	-458.200	-109.500
1.200	-200	8.411,00	6.991,00	8.400	-7.200	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-386.900	-266.000	-326.052,24	-477.787,21	188.000	-465.400	-109.500

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
35.900	36.400	42.714,98	36.378,42	52.200	-8.700	-7.600
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	-6.684,46	0,00	0	0	0
35.900	36.400	36.030,52	36.378,42	52.200	-8.700	-7.600

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
-36.200	-36.800	-35.913,78	-46.368,42	0	0	-36.200
-33.300	-32.700	-33.353,75	-32.660,59	0	-13.000	-20.300
-24.000	-40.500	-16.278,84	-28.766,08	0	-11.700	-12.300
-5.200	-6.900	-10.388,75	-12.131,46	0	-5.200	0
-68.300	-123.000	-71.849,94	-81.881,56	0	-60.500	-7.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.600	0,00	0,00	0	0	0
0	-10.000	0,00	-1.596,71	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.800	-17.400	-17.799,48	-17.425,16	0	0	-17.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-184.800	-268.900	-185.584,54	-220.829,98	0	-90.400	-94.400

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	-113,30	0,00	0	0	0
0	600	0,00	646,05	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.000	1.420,65	980,40	0	0	0
0	1.600	1.307,35	1.626,45	0	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	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	-45.000	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	-458.223,25	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	0	45.000	387.500,00	392.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	387.500,00	-66.223,25	0	0	0