

ÅRSBUDGET 2018

for Nøbbet Sogns Menighedsråd

i Lolland Vestre Provsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 9250

CVR-nr. 63714313

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	456.000	456.000	456.000,00	456.000,00			
Driftsudgifter i alt	-455.954	-455.450	-417.658,09	-462.363,85			
2 Kirkebygning og sognegård	-86.950	-78.700	-144.592,44	-116.094,57			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-10.000	-10.000	-10.000,00	-7.500,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-76.950	-68.700	-134.592,44	-108.594,57			
3 Kirkelige aktiviteter	-154.063	-150.150	-125.405,04	-123.763,62			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-133.500	-133.500	-105.476,73	-107.509,63			
3 Udgifter, øvrige drift	-20.563	-16.650	-19.928,31	-16.253,99			
4 Kirkegård	-148.035	-163.001	-100.818,91	-173.487,54			
4 Indtægter	58.415	40.954	101.519,87	42.389,09			
4 Udgifter, løn	-157.800	-157.800	-156.300,00	-156.300,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-48.650	-46.155	-46.038,78	-59.576,63			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-69.623	-63.599	-56.317,26	-58.872,28			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-40.500	-40.500	-34.409,24	-35.377,48			
6 Udgifter, øvrige drift	-29.123	-23.099	-21.908,02	-23.494,80			
7 Finansielle poster	2.717	0	9.475,56	9.854,16			
A Resultat af drift	46	550	38.341,91	-6.363,85			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	46	550					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-34,06	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	0,00	0,00	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	0	0	-34,06	0,00	0	0	0
C Årets resultat	46	550	38.307,85	-6.364	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
456.000	456.000	456.000,00	456.000,00	456.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
456.000	456.000	456.000,00	456.000,00	456.000	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
-80.450	-70.200	-62.019,94	-108.140,08	0	-10.000	-70.450
-6.500	-8.500	-82.572,50	-7.954,49	0	0	-6.500
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
-86.950	-78.700	-144.592,44	-116.094,57	0	-10.000	-76.950

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
-123.100	-120.300	-107.119,84	-111.144,37	0	-113.500	-9.600
0	-400	0,00	-400,00	0	0	0
-650	-350	-635,50	-787,00	0	0	-650
-8.113	-8.000	-8.113,00	-7.526,00	0	0	-8.113
-5.900	-5.000	-494,70	0,00	0	-5.000	-900
-10.800	-10.600	-6.967,00	-3.406,25	0	-10.000	-800
-5.000	-5.000	-1.575,00	0,00	0	-5.000	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-154.063	-150.150	-125.405,04	-123.763,62	0	-133.500	-20.563

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
-149.046	-163.336	-101.829,91	-173.822,54	57.404	-157.800	-48.650
1.011	335	1.011,00	335,00	1.011	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-148.035	-163.001	-100.818,91	-173.487,54	58.415	-157.800	-48.650

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
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
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

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
-2.250	-820	-2.087,00	-739,25	0	0	-2.250
-27.500	-27.550	-25.202,24	-30.055,33	0	-9.200	-18.300
-5.200	-5.700	0,00	-307,50	0	-5.200	0
-5.200	-5.200	-4.200,00	-4.200,00	0	-5.200	0
-21.950	-20.900	-20.655,60	-19.614,00	0	-20.900	-1.050
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	0	-121,50	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.523	-3.429	-4.050,92	-3.956,20	0	0	-2.523
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-69.623	-63.599	-56.317,26	-58.872,28	0	-40.500	-29.123

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
-1.000	0	-33,07	-39,46	0	0	-1.000
0	0	0,00	1,44	0	0	0
3.717	0	7.434,90	7.434,90	3.717	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.073,73	2.457,28	0	0	0
2.717	0	9.475,56	9.854,16	3.717	0	-1.000

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	-34,06	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-34,06	0,00	0	0	0