

ÅRSBUDGET 2018

for Lellinge Sogns Menighedsråd

i Køge Provsti

i Køge Kommune

Myndighedskode 7492

CVR-nr. 14848711

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

Efter at menighedsrådet i Lellinge igennem flere år har måttet foretage reduktioner og nedskæringer på driftsbudgettet for at holde budgettet i ro, er vi i år i den situation, at vi ikke kan reducere mere, såfremt en fornuftig, for præster og personale, afvikling af kirkens opgave og drift kan bibeholdes.

Ydermere er der kommet nye kræfter til i menighedsrådet, som har medført et behov for flere midler til aktiviteter.

Vi har ydet en indsats for at mindske udgifterne, ved at forhandle en lavere lønprocentfordeling på de delte medarbejdere, vi har med Højelse sogn.

Lellinge Menighedsråd håber, at Provstiudvalget vil se med velvilje på vort ønske om at øge budgettet for 2018 med de manglende 25.100 kr.

	Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budgetoverslag --		
					2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.373.800	1.340.000	1.314.999,96	1.314.999,96			
Driftsudgifter i alt	-1.398.900	-1.340.000	-1.341.923,71	-1.291.911,64			
2 Kirkebygning og sognegård	-178.300	-164.608	-156.298,07	-175.225,17			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-19.300	-20.000	-20.303,21	-20.459,73			
2 Udgifter, øvrige drift	-159.000	-144.608	-135.994,86	-154.765,44			
3 Kirkelige aktiviteter	-632.400	-599.492	-593.006,74	-604.662,20			
3 Indtægter	0	1.600	7.000,00	1.554,00			
3 Udgifter, løn	-491.700	-487.000	-470.041,19	-489.359,73			
3 Udgifter, øvrige drift	-140.700	-114.092	-129.965,55	-116.856,47			
4 Kirkegård	-413.300	-369.200	-409.296,19	-303.468,45			
4 Indtægter	87.200	87.200	104.770,57	133.716,56			
4 Udgifter, løn	-354.400	-365.600	-367.017,22	-346.348,94			
4 Udgifter, øvrige drift	-146.100	-90.800	-147.049,54	-90.836,07			
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	-174.900	-206.700	-183.727,25	-209.442,39			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-106.300	-127.200	-116.889,84	-136.773,24			
6 Udgifter, øvrige drift	-68.600	-79.500	-66.837,41	-72.669,15			
7 Finansielle poster	0	0	404,54	886,57			
A Resultat af drift	-25.100	0	-26.923,75	23.088,32			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	25.100	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)	95.150	0	0,00	400.625,04	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-95.150	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-230.342,00	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	-230.342,00	400.625,04	0	0	0
C Årets resultat	-25.100	0	-257.265,75	423.713	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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.373.800	1.340.000	1.314.999,96	1.314.999,96	1.373.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.373.800	1.340.000	1.314.999,96	1.314.999,96	1.373.800	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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-150.300	-140.608	-145.178,39	-140.721,91	0	-19.300	-131.000
-28.000	-24.000	-10.866,18	-34.213,94	0	0	-28.000
0	0	-253,50	-289,32	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-178.300	-164.608	-156.298,07	-175.225,17	0	-19.300	-159.000

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- og mødevirksomhed

39 Kontingent til DSUK

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-15.700	0	-22.057,02	0,00	0	-15.700	0
-322.300	-306.792	-258.632,96	-279.991,11	0	-285.800	-36.500
-125.800	-142.400	-152.788,93	-147.586,70	0	-103.300	-22.500
-56.200	-40.000	-38.708,52	-39.835,85	0	0	-56.200
-13.000	-14.700	-11.495,16	-15.093,73	0	-3.000	-10.000
-44.400	-43.400	-40.999,17	-50.679,72	0	-33.900	-10.500
-46.500	-45.400	-61.432,30	-59.248,39	0	-42.500	-4.000
-8.500	-6.800	-6.892,68	-12.226,70	0	-7.500	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-632.400	-599.492	-593.006,74	-604.662,20	0	-491.700	-140.700

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-409.300	-365.200	-404.471,19	-297.983,45	85.700	-354.400	-140.600
-4.000	-4.000	-4.825,00	-5.485,00	1.500	0	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-413.300	-369.200	-409.296,19	-303.468,45	87.200	-354.400	-146.100

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
-16.400	-18.500	-16.980,83	-18.037,70	0	0	-16.400
-51.700	-47.900	-51.280,18	-48.085,97	0	-25.200	-26.500
-1.200	-6.500	-240,00	-6.691,64	0	0	-1.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-72.300	-94.300	-82.448,51	-103.937,26	0	-69.300	-3.000
-5.900	-8.000	-6.503,58	-16.688,01	0	-5.900	0
-5.900	-8.000	-6.503,58	0,00	0	-5.900	0
-3.000	-1.000	-3.094,00	0,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.500	-22.500	-16.676,57	-16.001,81	0	0	-18.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-174.900	-206.700	-183.727,25	-209.442,39	0	-106.300	-68.600

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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	347,17	0	0	0
0	0	404,54	539,40	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	404,54	886,57	0	0	0

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-95.150	0	0,00	0,00	0	0	-95.150
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-230.342,00	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
95.150	0	0,00	400.625,04	95.150	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-230.342,00	400.625,04	95.150	0	-95.150