

# ÅRSBUDGET 2019

for Karleby-Horreby-Sønder Alslev Sognes Menighedsråd

i Falster Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7585

CVR-nr. 34995508

Budget 2019 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

Vedligeholde kirkernes bygninger til glæde for menighed og personale.  
Opretholde den gode standard for gudstjenester og kirkelige handlinger.  
Skabe indbydende omgivelser ude og inde til fred og fordybelse.  
Skabe god dåbsoplæring af minikonfirmander og konfirmander.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vedligeholde og højne bygningsstandarden og godt indeklima i Horreby kirke

### Supplerende forklaringer til budgettet

Overslag anlæg 2020	Indvendig kalk Horreby kirke	152,800	
	Maling våbenhus Horreby kirke	17.550	170.300
Overslag anlæg 2021	Kalkning udvendig Horreby kirke	240.000	
	Kalkning udvendig Karleby kirke	180.000	420.000
Overslag anlæg 2022	Kalkning Sdr. Alslev kirke indvendig	175.000	175.000

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.452.748	1.598.879	1.573.902,96	2.041.884,00			
Driftsudgifter i alt	-1.452.748	-1.598.879	-1.639.732,17	-1.845.862,46			
2 Kirkebygning og sognegård	-202.971	-243.126	-238.192,71	-550.980,75			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-20.045	-20.200	0,00	-1.748,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-182.926	-222.926	-238.192,71	-549.232,75			
3 Kirkelige aktiviteter	-486.644	-486.925	-482.090,26	-441.471,78			
3 Indtægter	0	0	566,80	1.002,00			
3 Udgifter, løn	-417.319	-411.600	-424.295,59	-403.468,91			
3 Udgifter, øvrige drift	-69.325	-75.325	-58.361,47	-39.004,87			
4 Kirkegård	-519.106	-576.459	-617.191,08	-544.993,35			
4 Indtægter	140.100	99.580	166.707,27	185.561,23			
4 Udgifter, løn	-540.367	-547.200	-579.931,55	-515.419,35			
4 Udgifter, øvrige drift	-118.839	-128.839	-203.966,80	-215.135,23			
5 Præstebolig mv.	-1.301	-16.902	-101.883,45	-46.371,51			
5 Indtægter	119.659	116.659	121.885,13	116.597,35			
5 Udgifter, løn	0	0	-11.235,24	-11.231,18			
5 Udgifter, øvrige drift	-120.960	-133.561	-212.533,34	-151.737,68			
6 Administration og fællesudgifter	-242.726	-260.007	-177.170,98	-229.791,06			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-150.949	-148.900	-95.045,66	-135.625,92			
6 Udgifter, øvrige drift	-91.777	-111.107	-82.125,32	-94.165,14			
7 Finansielle poster	0	-15.460	-23.203,69	-32.254,01			
A Resultat af drift	0	0	-65.829,21	196.021,54			
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	141,50	141,51	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	867.012	1.095.921,00	553.056,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-50.000	0,00	-22.216,00	170.300	420.000	175.000
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-350.250,00	-85.175,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	817.012	745.812,50	445.806,51	-170.300	-420.000	-175.000
C Årets resultat	0	817.012	679.983,29	641.828	-170.300	-420.000	-175.000
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	817.012			-170.300	-420.000	-175.000
+ 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	817.012			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	-817.012			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			-170.300	-420.000	-175.000

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
  - 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.452.748	1.598.879	1.573.902,96	2.041.884,00	1.452.748	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.452.748	1.598.879	1.573.902,96	2.041.884,00	1.452.748	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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-6.764	-6.800	0,00	0,00	0	-6.764	0
-121.900	-161.900	-182.895,64	-395.545,70	0	0	-121.900
-26.000	-26.000	-21.851,88	-85.876,25	0	0	-26.000
-20.986	-20.986	-33.445,19	-69.558,80	0	0	-20.986
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.321	-27.440	0,00	0,00	0	-13.281	-14.040
-202.971	-243.126	-238.192,71	-550.980,75	0	-20.045	-182.926

#### 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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-131.245	-132.725	-150.465,27	-132.457,16	0	-130.920	-325
-316.699	-309.500	-288.629,65	-278.181,79	0	-286.399	-30.300
-7.000	-9.000	-15.986,09	-9.489,79	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.600	-16.600	-18.657,72	-16.761,79	0	0	-14.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.500,00	-1.500,00	0	0	0
-16.600	-18.600	-6.351,53	-3.081,25	0	0	-16.600
-500	-500	-500,00	0,00	0	0	-500
-486.644	-486.925	-482.090,26	-441.471,78	0	-417.319	-69.325

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
  - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
  - 42 Krematorium
  - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-480.695	-537.678	-579.574,83	-511.253,37	140.100	-507.637	-113.158
-38.411	-38.781	-37.616,25	-33.739,98	0	-32.730	-5.681
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-519.106	-576.459	-617.191,08	-544.993,35	140.100	-540.367	-118.839

## 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.301	-48.902	-138.112,65	-87.587,51	86.659	0	-120.960
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
33.000	32.000	36.229,20	41.216,00	33.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.301	-16.902	-101.883,45	-46.371,51	119.659	0	-120.960

### 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-63.210	-64.881	-124.125,61	-120.675,38	0	-34.229	-28.981
-67.554	-71.602	-60.551,67	-55.816,31	0	-22.078	-45.476
-6.700	-6.700	33.870,55	-8.168,88	0	0	-6.700
0	0	-981,63	-890,38	0	0	0
-105.262	-103.324	-14.878,64	-14.123,50	0	-94.642	-10.620
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.920,00	-19.935,93	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-13.500	-6.583,98	-10.180,68	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-242.726	-260.007	-177.170,98	-229.791,06	0	-150.949	-91.777

### 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-15.460	-26.264,67	-40.839,15	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-141,50	0,00	0	0	0
0	0	6.044,76	6.044,76	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.842,28	2.540,38	0	0	0
0	-15.460	-23.203,69	-32.254,01	0	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-50.000	0,00	-22.216,00	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	-350.250,00	-85.175,00	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	141,50	141,51	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	867.012	1.095.921,00	553.056,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	817.012	745.812,50	445.806,51	0	0	0