

ÅRSBUDGET 2019

for Falkerslev Sogns Menighedsråd

i Falster Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7590

CVR-nr. 58862517

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

Menighedsrådet ønsker at styrke gudstjenester ved musik og koraktivitet samt vedligeholde de under Menighedsrådet hørende bygninger og kirkegården bedst muligt.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Som det fremgår under frie midler, forventes disse anvendt til synudsatte arbejder, stigninger i lønninger og øvrige driftsudgifter p.g.a. manglende procentfremskrivning samt almindelige vedligeholdelsesarbejder i 2019, da den foreløbige driftsramme for 2019 kun dækker lønninger og faste udgifter.

Guldborgsund Kommune har bevilget tilskud til personlig assistent til graver p.g.a. dårlig ryg på 20 timer om ugen. Løndifference ved ansættelse af personlig assistent (gravermedhjælper) afholdes af Menighedsrådet.

Supplerende forklaringer til budgettet

Provstiudvalget har den 13. september 2018 udmeldt endelig driftsramme for 2019:

Driftsramme.....kr. 652.173

Lønninger er anført i 1. december 2017 niveau.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	652.173	686.498	689.497,92	681.954,00			
Driftsudgifter i alt	-652.173	-686.498	-621.014,74	-568.674,21			
2 Kirkebygning og sognegård	-68.980	-120.600	-67.951,97	-90.806,73			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-11.680	-11.500	-8.708,46	-11.012,59			
2 Udgifter, øvrige drift	-57.300	-109.100	-59.243,51	-79.794,14			
3 Kirkelige aktiviteter	-222.837	-239.400	-216.680,76	-223.080,55			
3 Indtægter	300	200	778,51	159,98			
3 Udgifter, løn	-194.737	-193.800	-179.557,04	-183.789,88			
3 Udgifter, øvrige drift	-28.400	-45.800	-37.902,23	-39.450,65			
4 Kirkegård	-237.390	-201.598	-225.039,92	-140.024,06			
4 Indtægter	46.447	37.700	64.728,83	54.736,71			
4 Udgifter, løn	-217.374	-156.800	-203.991,36	-135.820,27			
4 Udgifter, øvrige drift	-66.463	-82.498	-85.777,39	-58.940,50			
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	-123.742	-125.700	-108.402,71	-116.315,21			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-84.442	-83.300	-64.713,74	-78.832,14			
6 Udgifter, øvrige drift	-39.300	-42.400	-43.688,97	-37.483,07			
7 Finansielle poster	776	800	-2.939,38	1.552,34			
A Resultat af drift	0	0	68.483,18	113.279,79			
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	98,22	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	0,00	245.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-382.178,13	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	0,00	-137.079,91	0	0	0
C Årets resultat	0	0	68.483,18	-23.800	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
 - 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
652.173	686.498	689.497,92	681.954,00	652.173	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
652.173	686.498	689.497,92	681.954,00	652.173	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-61.980	-94.200	-61.562,82	-72.628,01	0	-11.680	-50.300
-7.000	-26.400	-6.389,15	-18.178,72	0	0	-7.000
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
-68.980	-120.600	-67.951,97	-90.806,73	0	-11.680	-57.300

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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-155.062	-166.700	-175.203,58	-179.526,62	300	-148.262	-7.100
-3.600	-9.000	-3.546,21	-7.342,04	0	0	-3.600
-2.600	-2.000	-1.500,00	-500,00	0	0	-2.600
-17.200	-19.000	-14.355,87	-18.679,60	0	-5.900	-11.300
-25.575	-25.500	0,00	0,00	0	-25.575	0
-15.300	-13.700	-21.273,88	-16.034,25	0	-12.000	-3.300
-3.000	-3.000	-301,22	-498,04	0	-3.000	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-222.837	-239.400	-216.680,76	-223.080,55	300	-194.737	-28.400

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
-231.297	-192.698	-219.918,11	-136.198,30	46.447	-213.481	-64.263
-6.093	-8.900	-5.121,81	-3.825,76	0	-3.893	-2.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-237.390	-201.598	-225.039,92	-140.024,06	46.447	-217.374	-66.463

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
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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-2.900	-4.200	-2.911,29	-1.817,65	0	0	-2.900
-35.031	-35.700	-21.426,74	-29.983,22	0	-16.131	-18.900
-13.636	-12.000	-13.576,00	-11.018,00	0	-11.436	-2.200
-8.066	-8.900	-7.935,16	-10.769,66	0	-8.066	0
-54.109	-52.800	-52.744,63	-51.405,54	0	-48.809	-5.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-6.921,49	-7.250,25	0	0	-10.000
0	0	0,00	-704,25	0	0	0
0	-2.100	-2.887,40	-3.366,64	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-123.742	-125.700	-108.402,71	-116.315,21	0	-84.442	-39.300

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	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
776	800	1.552,34	1.552,34	776	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.491,72	0,00	0	0	0
776	800	-2.939,38	1.552,34	776	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	0	0,00	-382.178,13	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	0,00	98,22	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	245.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-137.079,91	0	0	0