

ÅRSBUDGET 2019

for Godsted-Vester Ulslev-Øster Ulslev Sognes Menighedsråd

i Lolland Østre Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7604

CVR-nr. 38268481

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

Forsikringspenge modtaget i 2018 fremgår af regnskabet for 2018. Disse står såfremt der skal ske udskiftning af kirkebænkene i Øster Ulslev.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Krumsø har ansat en fuldtidsorganist sammen med Brydebjerg.

Der er i budgettet taget højde for den del-betaling der kommer for delt/lånt personale.

Lønninger er opskrevet med 3%

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.680.000	1.776.000	1.953.000,00	0,00			
Driftsudgifter i alt	-1.680.000	-1.776.000	-1.830.616,88	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-209.512	-236.770	-266.429,49	0,00			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	-36.300	-35.978,66	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-209.512	-200.470	-230.450,83	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-451.226	-571.223	-406.212,26	0,00			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-372.145	-446.300	-319.964,02	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-79.081	-124.923	-86.248,24	0,00			
4 Kirkegård	-806.826	-777.654	-717.757,35	0,00			
4 Indtægter	209.330	191.015	215.303,29	0,00			
4 Udgifter, løn	-818.224	-725.700	-722.354,10	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-197.932	-242.969	-210.706,54	0,00			
5 Præstebolig mv.	0	0	-3.485,80	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	-3.485,80	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-212.695	-182.353	-425.185,18	0,00			
6 Indtægter	-2.000	0	40,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-106.393	-86.800	-208.143,20	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-104.302	-95.553	-217.081,98	0,00			
7 Finansielle poster	259	-8.000	-11.546,80	0,00			
A Resultat af drift	0	0	122.383,12	0,00			
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	415.000	184.999,91	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-186.070,48	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	415.000	-1.070,57	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	415.000	121.312,55	0	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	415.000			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	415.000			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	-415.000			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, øvrig drift
1.680.000	1.776.000	1.953.000,00		1.680.000	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
1.680.000	1.776.000	1.953.000,00		1.680.000	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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00		0	0	0
-189.512	-204.770	-239.591,36		0	0	-189.512
-20.000	-32.000	-26.838,13		0	0	-20.000
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-209.512	-236.770	-266.429,49		0	0	-209.512

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, øvrig drift
0	0	0,00		0	0	0
-376.907	-501.373	-354.987,11		0	-330.167	-46.740
-7.700	-20.200	-7.125,33		0	0	-7.700
-900	-900	-900,00		0	0	-900
-15.000	-12.000	-15.765,63		0	0	-15.000
-42.678	-12.200	-10.262,39		0	-41.978	-700
-6.841	-19.550	-15.971,80		0	0	-6.841
0	-5.000	0,00		0	0	0
-1.200	0	-1.200,00		0	0	-1.200
-451.226	-571.223	-406.212,26		0	-372.145	-79.081

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, øvrig drift
-770.430	-743.102	-695.461,57		208.800	-783.237	-195.993
-36.396	-34.552	-22.295,78		530	-34.987	-1.939
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-806.826	-777.654	-717.757,35		209.330	-818.224	-197.932

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	0	0
0	0	-3.485,80		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	-3.485,80		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
-14.000	-37.585	-15.575,68		0	0	-14.000
-99.365	-103.900	-51.182,26		0	-70.365	-29.000
-12.000	-7.500	-26.684,99		0	0	-12.000
-21.000	0	-25.233,52		0	0	-21.000
-41.487	-18.968	-282.909,81		-2.000	-36.028	-3.459
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-16.000	-7.500	-14.756,28		0	0	-16.000
0	0	0,00		0	0	0
-8.843	-6.900	-8.842,64		0	0	-8.843
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-212.695	-182.353	-425.185,18	0,00	-2.000	-106.393	-104.302

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	-8.000	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	-10.186,11		0	0	0
259	0	259,31		259	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	-1.620,00		0	0	0
259	-8.000	-11.546,80		259	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	-186.070,48		0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00		0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00		0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00		0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00		0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00		0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00		0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00		0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00		0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00		0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00		0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	415.000	184.999,91		0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00		0	0	0
I alt	0	415.000	-1.070,57		0	0	0