

# ÅRSBUDGET 2019

for Gundslev Sogns Menighedsråd

i Falster Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7611

CVR-nr. 11138314

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

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

Menighedsrådet er merbevilliget følgende i budgetåret på driftsrammen:

23: Udvendig vedligeholdelse af menighedshus (pudsning af mur) kr. 25.000  
40: Sikring af fredede gravsten, kr. 20.000

Anlægsprojekt i budgetåret:

Menighedsrådet ønsker, at indkøbe nyt lydanlæg inkl. teleslynge.

Anlægget beløber sig i ialt kr. 165.000 (jf. indhentet tilbud) og ønskes finansieret som følgende:

Kr. 75.000 forventes finansieret af menighedsrådets frie midler

Kr. 50.000 er driftsført som anskaffelser af inventar og tekniske instal., svarende til den merindtægt menighedsrådet opnår i budgetåret på gravstedkapitalerne.

Kr. 40.000 ønsker menighedsrådet som anlægsbevilling til finansiering af det resterende.

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	923.603	907.823	943.134,96	950.377,00			
Driftsudgifter i alt	-923.603	-907.823	-889.711,49	-910.799,85			
2 Kirkebygning og sognegård	-151.350	-103.500	-118.186,95	-166.275,38			
2 Indtægter	0	0	0,00	1.776,00			
2 Udgifter, løn	-45.000	-45.000	-47.775,65	-46.396,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-106.350	-58.500	-70.411,30	-121.655,38			
3 Kirkelige aktiviteter	-233.300	-293.100	-240.570,96	-339.377,68			
3 Indtægter	2.000	0	1.792,00	1.907,79			
3 Udgifter, løn	-199.000	-241.300	-176.813,03	-282.774,38			
3 Udgifter, øvrige drift	-36.300	-51.800	-65.549,93	-58.511,09			
4 Kirkegård	-382.722	-379.323	-411.760,22	-292.916,04			
4 Indtægter	137.528	93.177	72.211,82	120.666,37			
4 Udgifter, løn	-360.000	-355.000	-372.580,01	-289.727,53			
4 Udgifter, øvrige drift	-160.250	-117.500	-111.392,03	-123.854,88			
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	-122.500	-107.900	-121.086,20	-118.958,92			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-59.400	-54.600	-64.374,63	-56.402,97			
6 Udgifter, øvrige drift	-63.100	-53.300	-56.711,57	-62.555,95			
7 Finansielle poster	-33.731	-24.000	1.892,84	6.728,17			
A Resultat af drift	0	0	53.423,47	39.577,15			
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	89,21	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	2.285.833	231.167	323.238,00	298.619,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-115.000	-2.750.000	-3.890,00	-227.509,89	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-27.000	-17.011,17	-36.863,97	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	2.170.833	-2.545.833	302.336,83	34.334,35	0	0	0
C Årets resultat	2.170.833	-2.545.833	355.760,30	73.912	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	2.170.833	-2.545.833			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	2.450.000			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	75.000	300.000			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	2.245.833	204.167			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)	-2.170.833	2.545.833			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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
923.603	907.823	943.134,96	950.377,00	923.603	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
923.603	907.823	943.134,96	950.377,00	923.603	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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.000	-95.500	-90.999,42	-159.959,16	0	-45.000	-35.000
-58.000	-8.000	-11.027,38	-6.087,75	0	0	-58.000
-13.350	0	-16.160,15	-228,47	0	0	-13.350
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-151.350	-103.500	-118.186,95	-166.275,38	0	-45.000	-106.350

#### 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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-195.100	-257.300	-224.406,54	-299.815,70	2.000	-174.000	-23.100
-1.000	-1.600	-1.250,29	-5.291,58	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-18.000	-10.714,13	-18.600,40	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-15.000	-3.000,00	-14.470,00	0	-25.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-233.300	-293.100	-240.570,96	-339.377,68	2.000	-199.000	-36.300

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-375.222	-371.823	-403.756,87	-285.106,02	137.528	-352.500	-160.250
-7.500	-7.500	-8.003,35	-7.810,02	0	-7.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-382.722	-379.323	-411.760,22	-292.916,04	137.528	-360.000	-160.250

## 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
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
0	0	-6.910,58	12.483,45	0	0	0
-84.200	-61.500	-76.476,13	-85.098,08	0	-29.000	-55.200
-12.500	-7.900	-7.640,40	-17.378,45	0	-10.000	-2.500
0	-10.500	0,00	0,00	0	0	0
-25.400	-21.800	-23.977,73	-22.852,04	0	-20.400	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-400	0	-749,00	0,00	0	0	-400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-6.200	-5.332,36	-6.113,80	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-122.500	-107.900	-121.086,20	-118.958,92	0	-59.400	-63.100

### 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
-32.922	-24.000	-3.817,13	-3.594,73	0	0	-32.922
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	0	-948,95	-261,15	0	0	-1.000
0	0	0,00	-295,50	0	0	0
191	0	191,03	191,03	191	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6.467,89	10.688,52	0	0	0
-33.731	-24.000	1.892,84	6.728,17	191	0	-33.922

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-115.000	-2.750.000	-3.890,00	-227.509,89	0	0	-115.000
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	-27.000	-17.011,17	-36.863,97	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	89,21	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	2.285.833	231.167	323.238,00	298.619,00	2.285.833	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	2.170.833	-2.545.833	302.336,83	34.334,35	2.285.833	0	-115.000