

ÅRSBUDGET 2019

for Vesterborg Sogns Menighedsråd

i Lolland Vestre Provsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7640

CVR-nr. 62301015

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.)

Vedligeholdelse m.v. formål 2100, 4000, 5100

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er udarbejdet på grundlag af regnskab 2017 og budget 2018. Det har desværre ikke været muligt at få budgettet til gå i 0, da lønninger udgør kr. 769.000 og ligningsbeløbet lyder på kr. 767.000, så div. andre indtægter kan slet ikke dække resterende udgifter. Der er således kun afsat minimale beløb til vedligeholdelse m.v., men det giver alligevel kr. 90.000,00 i underskud. Vi har i budget 2018 også underskud på kr. 52.000, som vi håber kan dækkes af kassebeholdningen.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	800.511	767.000	767.000,00	767.000,00			
Driftsudgifter i alt	-857.000	-819.000	-808.796,15	-767.670,78			
2 Kirkebygning og sognegård	-108.100	-106.900	-92.095,61	-153.104,42			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-22.800	-21.600	-21.585,67	-21.324,82			
2 Udgifter, øvrige drift	-85.300	-85.300	-70.509,94	-131.779,60			
3 Kirkelige aktiviteter	-271.800	-242.900	-246.329,42	-204.329,03			
3 Indtægter	0	0	0,00	8.590,86			
3 Udgifter, løn	-211.200	-182.400	-192.590,20	-157.572,07			
3 Udgifter, øvrige drift	-60.600	-60.500	-53.739,22	-55.347,82			
4 Kirkegård	-382.800	-373.400	-364.315,10	-320.853,09			
4 Indtægter	154.500	132.500	211.119,06	201.067,00			
4 Udgifter, løn	-447.300	-425.900	-417.113,89	-415.723,99			
4 Udgifter, øvrige drift	-90.000	-80.000	-158.320,27	-106.196,10			
5 Præstebolig mv.	18.400	19.200	-880,03	12.601,81			
5 Indtægter	121.600	119.600	120.989,90	118.139,39			
5 Udgifter, løn	-27.200	-25.400	-25.084,83	-24.118,30			
5 Udgifter, øvrige drift	-76.000	-75.000	-96.785,10	-81.419,28			
6 Administration og fællesudgifter	-112.800	-116.500	-107.230,79	-104.665,00			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-60.500	-65.300	-60.077,96	-54.593,75			
6 Udgifter, øvrige drift	-52.300	-51.200	-47.152,83	-50.071,25			
7 Finansielle poster	100	1.500	2.054,80	2.678,95			
A Resultat af drift	-56.489	-52.000	-41.796,15	-670,78			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-56.489	-52.000					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-1.466,74	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	30.000	30.000	30.000,00	30.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	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	-7.491,50	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	30.000	30.000	21.041,76	30.000,00	0	0	0
C Årets resultat	-26.489	-22.000	-20.754,39	29.329	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	30.000	30.000			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	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	30.000	30.000			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)	-30.000	-30.000			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, øvrige drift
800.511	767.000	767.000,00	767.000,00	800.511	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
800.511	767.000	767.000,00	767.000,00	800.511	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
-102.100	-100.900	-90.001,86	-89.629,42	0	-22.800	-79.300
-6.000	-6.000	-2.093,75	-63.475,00	0	0	-6.000
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
-108.100	-106.900	-92.095,61	-153.104,42	0	-22.800	-85.300

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
-8.600	-10.000	-7.810,00	-8.792,40	0	0	-8.600
-222.200	-188.400	-202.426,45	-164.923,11	0	-191.200	-31.000
-4.000	-5.000	-1.903,35	2.665,63	0	0	-4.000
-4.000	-4.000	-3.325,00	-3.975,00	0	0	-4.000
-13.000	-13.000	-11.151,46	-7.984,21	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-22.500	-18.500,00	-21.319,94	0	-20.000	0
0	0	-1.213,16	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-271.800	-242.900	-246.329,42	-204.329,03	0	-211.200	-60.600

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
-388.800	-379.400	-378.518,10	-329.576,09	148.500	-447.300	-90.000
6.000	6.000	14.203,00	8.723,00	6.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-382.800	-373.400	-364.315,10	-320.853,09	154.500	-447.300	-90.000

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
-27.200	-26.400	-46.480,03	-26.532,25	76.000	-27.200	-76.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
45.600	45.600	45.600,00	39.134,06	45.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
18.400	19.200	-880,03	12.601,81	121.600	-27.200	-76.000

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
-17.300	-7.300	-14.003,59	-7.510,99	0	0	-17.300
-26.000	-30.000	-18.458,53	-21.029,02	0	-10.000	-16.000
-17.000	-17.000	-11.183,18	-12.073,72	0	-7.000	-10.000
-7.500	-9.300	-18.610,38	-12.546,89	0	-7.500	0
-43.000	-48.000	-41.180,71	-47.017,02	0	-36.000	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.900	-3.794,40	-4.487,36	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-112.800	-116.500	-107.230,79	-104.665,00	0	-60.500	-52.300

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
-1.400	0	-1.085,15	0,00	0	0	-1.400
0	0	0,00	-99,24	0	0	0
1.500	1.500	2.938,04	2.938,04	1.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	201,91	-159,85	0	0	0
100	1.500	2.054,80	2.678,95	1.500	0	-1.400

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	0,00	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	-7.491,50	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	-1.466,74	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	30.000	30.000	30.000,00	30.000,00	30.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	30.000	30.000	21.041,76	30.000,00	30.000	0	0