

ÅRSBUDGET 2019

for Errindlev, Olstrup, Tågerup Sognes Menighedsråd

i Maribo Domprovsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7655

CVR-nr. 34754942

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

Errindlev-Olstrup-Tågerup menighedsråd arbejder for at øge det kirkelige liv i de tre sogne. Det sker ved at fastholde den almindelige søndagsgudstjeneste samtidig med, at vi afprøver nye måder at øge menighedens interesse for det kirkelige indhold. Menighedsrådet understøtter kirkegårdenes medarbejdere i arbejdet med at effektivisere driften, samtidig med, at der er øje for, at kirkegårdene skal være et godt sted for besøgende og at kirkegårdene har en vis historisk betydning.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet deltager i forsøgslovgivning 5, flytning af ansvar for bygninger. Der er afsat ialt 12.000 kr på konto 223020 indvendig vedligeholdelse af bygninger til 3 kirker, 3 graverbygninger, 3 kapeller og 1 kontor/maskinhus.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.384.000	1.660.000	1.677.000,00	1.641.900,00			
Driftsudgifter i alt	-1.684.000	-1.660.000	-1.616.643,19	-1.292.427,11			
2 Kirkebygning og sognegård	-188.000	-222.600	-222.757,92	-290.068,40			
2 Indtægter	0	0	2.732,09	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	-21.784,92	-22.136,54			
2 Udgifter, øvrige drift	-188.000	-222.600	-203.705,09	-267.931,86			
3 Kirkelige aktiviteter	-391.600	-363.200	-389.648,39	-397.772,34			
3 Indtægter	0	0	744,00	2.960,00			
3 Udgifter, løn	-326.600	-318.200	-333.936,16	-367.810,88			
3 Udgifter, øvrige drift	-65.000	-45.000	-56.456,23	-32.921,46			
4 Kirkegård	-1.002.400	-952.200	-901.827,02	-561.652,78			
4 Indtægter	214.000	242.000	244.623,29	286.558,58			
4 Udgifter, løn	-980.900	-932.200	-872.495,84	-568.757,34			
4 Udgifter, øvrige drift	-235.500	-262.000	-273.954,47	-279.454,02			
5 Præstebolig mv.	135.000	104.000	105.889,86	127.639,76			
5 Indtægter	277.000	301.000	309.866,30	312.470,23			
5 Udgifter, løn	-14.000	-45.600	-36.571,19	-36.815,35			
5 Udgifter, øvrige drift	-128.000	-151.400	-167.405,25	-148.015,12			
6 Administration og fællesudgifter	-241.000	-230.000	-220.423,75	-190.368,18			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-18.000	-21.000	-83.648,27	-70.608,99			
6 Udgifter, øvrige drift	-223.000	-209.000	-136.775,48	-119.759,19			
7 Finansielle poster	4.000	4.000	12.124,03	19.794,83			
A Resultat af drift	-300.000	0	60.356,81	349.472,89			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	300.000	623.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	623.000					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-260,22	-12,11	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	0,00	991.100,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-304.406,59	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-96.527,73	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-260,22	590.153,57	0	0	0
C Årets resultat	-300.000	0	60.096,59	939.626	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
1.384.000	1.660.000	1.677.000,00	1.641.900,00	1.384.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.384.000	1.660.000	1.677.000,00	1.641.900,00	1.384.000	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, øvrige drift
0	-2.000	0,00	-18.252,66	0	0	0
-158.000	-190.600	-190.457,39	-203.495,50	0	0	-158.000
-30.000	-30.000	-21.512,75	-61.503,81	0	0	-30.000
0	0	-6.427,68	-6.816,43	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.360,10	0,00	0	0	0
-188.000	-222.600	-222.757,92	-290.068,40	0	0	-188.000

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	-905,10	0	0	0
-355.600	-334.200	-367.762,30	-371.623,72	0	-316.600	-39.000
-19.000	-17.000	-17.583,59	-19.567,58	0	0	-19.000
-3.000	-3.000	-3.000,00	-3.395,00	0	0	-3.000
-2.000	-2.000	-802,50	0,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-6.000	0,00	-1.780,94	0	-10.000	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	-500,00	-500,00	0	0	-1.000
-391.600	-363.200	-389.648,39	-397.772,34	0	-326.600	-65.000

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
-1.002.400	-937.200	-862.356,14	-538.392,57	209.000	-980.900	-230.500
0	-15.000	-39.470,88	-23.260,21	5.000	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.002.400	-952.200	-901.827,02	-561.652,78	214.000	-980.900	-235.500

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
-47.000	-98.000	-66.342,70	-51.584,99	95.000	-14.000	-128.000
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
182.000	202.000	172.232,56	179.224,75	182.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
135.000	104.000	105.889,86	127.639,76	277.000	-14.000	-128.000

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
-55.000	-47.000	-37.847,29	-58.177,61	0	0	-55.000
-42.000	-36.000	-25.229,68	-13.023,25	0	-11.000	-31.000
-23.000	-29.000	-34.245,50	-22.642,36	0	-7.000	-16.000
-6.000	-10.000	-10.050,00	0,00	0	0	-6.000
-93.000	-91.000	-100.889,47	-60.966,14	0	0	-93.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-10.000	0,00	-23.692,50	0	0	-15.000
0	0	-2.051,25	0,00	0	0	0
-7.000	-7.000	-10.110,56	-11.866,32	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-241.000	-230.000	-220.423,75	-190.368,18	0	-18.000	-223.000

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
-5.000	-5.000	-4.839,43	-156,06	0	0	-5.000
0	0	237,03	526,92	0	0	0
9.000	9.000	18.646,30	18.646,30	9.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.919,87	777,67	0	0	0
4.000	4.000	12.124,03	19.794,83	9.000	0	-5.000

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	-304.406,59	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	-96.527,73	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	-260,22	-12,11	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	991.100,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-260,22	590.153,57	0	0	0