

ÅRSBUDGET 2019

for Ønslev-Eskilstrup Sognes Menighedsråd

i Falster Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7575

CVR-nr. 35288821

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.)

Supplerende forklaringer til budgettet

De afsluttede overenskomstforhandlinger i 2018 resulterede i at lønudgifterne stiger 8,5% henover en 3 årig periode.
Da menighedsrådet i den generelle driftsligningen for 2019 er reduceret med 5 %, havde menighedsrådet et merønske til budget 2019 svarende til den udefrakommende lønstigningen på i gennemsnit 2,7%. Dette merønsket blev ikke imødekommet.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.094.267	2.214.000	2.257.999,92	2.600.840,00			
Driftsudgifter i alt	-2.094.267	-2.214.000	-1.973.373,77	-2.382.509,47			
2 Kirkebygning og sognegård	-157.050	-193.550	-230.176,65	-384.006,24			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	-66.903,96	-95.348,84			
2 Udgifter, øvrige drift	-157.050	-193.550	-163.272,69	-288.657,40			
3 Kirkelige aktiviteter	-498.100	-454.951	-525.079,29	-662.749,47			
3 Indtægter	2.000	15.000	3.136,00	15.404,08			
3 Udgifter, løn	-294.000	-294.000	-342.340,52	-419.832,82			
3 Udgifter, øvrige drift	-206.100	-175.951	-185.874,77	-258.320,73			
4 Kirkegård	-793.300	-805.324	-647.965,86	-560.996,45			
4 Indtægter	245.000	200.876	324.878,14	307.906,62			
4 Udgifter, løn	-855.000	-854.000	-795.690,27	-665.399,60			
4 Udgifter, øvrige drift	-183.300	-152.200	-177.153,73	-203.503,47			
5 Præstebolig mv.	99.887	4.700	145.520,72	-21.256,17			
5 Indtægter	136.087	72.000	192.175,42	73.236,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-36.200	-67.300	-46.654,70	-94.492,17			
6 Administration og fællesudgifter	-737.800	-764.525	-705.582,60	-722.838,75			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-584.500	-550.500	-502.184,62	-495.151,82			
6 Udgifter, øvrige drift	-153.300	-214.025	-203.397,98	-227.686,93			
7 Finansielle poster	-7.904	-350	-10.090,09	-30.662,39			
A Resultat af drift	0	0	284.626,15	218.330,53			
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)	825.000	0	253.572,00	349.024,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-225.000	0	0,00	-200.000,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-400.000	-21.250,00	-779.701,58	0	0	0
B Resultat af anlæg	600.000	-400.000	232.322,00	-630.677,58	0	0	0
C Årets resultat	600.000	-400.000	516.948,15	-412.347	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	600.000	-400.000			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	400.000			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	600.000	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)	-600.000	400.000			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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.094.267	2.214.000	2.257.999,92	2.600.840,00	2.094.267	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.094.267	2.214.000	2.257.999,92	2.600.840,00	2.094.267	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
-94.250	-128.850	-157.157,37	-254.463,01	0	0	-94.250
-32.200	-35.000	-31.308,62	-71.133,38	0	0	-32.200
0	-9.600	-12.692,50	-22.894,29	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.600	-20.100	-29.018,16	-35.515,56	0	0	-30.600
-157.050	-193.550	-230.176,65	-384.006,24	0	0	-157.050

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
-324.600	-301.900	-350.923,29	-425.395,20	2.000	-269.000	-57.600
-25.500	-20.000	-23.402,78	-60.457,26	0	0	-25.500
-54.500	-54.000	-57.498,70	-84.510,45	0	0	-54.500
-50.000	-48.551	-49.620,00	-52.952,04	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.000	-29.500	-32.353,99	-38.434,52	0	-25.000	-9.000
-8.000	0	-10.880,53	0,00	0	0	-8.000
-1.500	-1.000	-400,00	-1.000,00	0	0	-1.500
-498.100	-454.951	-525.079,29	-662.749,47	2.000	-294.000	-206.100

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
-793.300	-806.324	-625.769,18	-529.407,68	245.000	-855.000	-183.300
0	1.000	-22.196,68	-31.588,77	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-793.300	-805.324	-647.965,86	-560.996,45	245.000	-855.000	-183.300

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
32.751	-64.700	78.251,46	-90.835,96	62.851	0	-30.100
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
-3.100	-200	-2.235,94	-179,48	0	0	-3.100
70.236	69.600	69.505,20	69.759,27	73.236	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
99.887	4.700	145.520,72	-21.256,17	136.087	0	-36.200

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	-1.500	-1.338,12	-16.239,44	0	0	0
-97.100	-106.350	-90.682,47	-97.228,88	0	-44.600	-52.500
-38.900	-37.800	-44.184,70	-43.778,31	0	-19.000	-19.900
-21.600	-21.600	-3.608,78	0,00	0	-21.600	0
-574.200	-572.700	-531.430,38	-540.883,00	0	-499.300	-74.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-475	-13.998,35	-475,00	0	0	-6.000
0	0	0,00	-156,00	0	0	0
0	-24.100	-20.339,80	-24.078,12	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-737.800	-764.525	-705.582,60	-722.838,75	0	-584.500	-153.300

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
-8.625	0	-8.153,94	-27.154,65	0	0	-8.625
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-350	-748,69	1.837,89	0	0	0
0	0	810,61	-111,50	0	0	0
721	0	1.442,18	721,09	721	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.440,25	-5.955,22	0	0	0
-7.904	-350	-10.090,09	-30.662,39	721	0	-8.625

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-225.000	0	0,00	-200.000,00	0	0	-225.000
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	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-400.000	-21.250,00	-779.701,58	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	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	825.000	0	253.572,00	349.024,00	825.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	600.000	-400.000	232.322,00	-630.677,58	825.000	0	-225.000