

ÅRSBUDGET 2019

for Tingsted Sogns Menighedsråd

i Falster Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7577

CVR-nr. 44732416

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

Styrkelse af børne- og ungdomsarbejdet i sognet.
Styrkelse af det gudstjenestelige og sociale liv i og omkring Tingsted kirke.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

I nærværende budget er der ikke taget højde for forventede lønstigninger på baggrund af de indgåede overenskomster, derimod er der indregnet løntrinsskift for 1 medarbejder på kirkegården. Vi forventer at gravermedhjælperen fremover skal forestå rengøringen i de tjenstlige lokaler, indenfor hendes nuværende timetal, og sparer der en rengøringshjælp. Vi har fortsat afsat et beløb til kirkegårdsrenoveringen, som på sigt vil gøre det muligt at spare medhjælpstimer. Til dækning af den forventede lønstigning har vi tilføjet et ønske om forhøjelse af driftsrammen.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.559.302	1.620.318	1.647.452,99	1.608.373,00			
Driftsudgifter i alt	-1.559.302	-1.620.318	-1.581.694,92	-1.602.786,57			
2 Kirkebygning og sognegård	-229.328	-261.906	-269.304,69	-254.073,85			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-110.422	-125.000	-123.609,97	-128.467,05			
2 Udgifter, øvrige drift	-118.906	-136.906	-145.694,72	-125.606,80			
3 Kirkelige aktiviteter	-736.512	-729.030	-675.689,99	-693.256,21			
3 Indtægter	1.700	1.700	5.871,25	1.271,75			
3 Udgifter, løn	-553.306	-537.200	-499.868,65	-508.826,98			
3 Udgifter, øvrige drift	-184.906	-193.530	-181.692,59	-185.700,98			
4 Kirkegård	-226.767	-251.833	-251.998,78	-281.936,86			
4 Indtægter	171.520	159.735	174.009,64	163.451,44			
4 Udgifter, løn	-258.783	-254.400	-257.716,04	-266.693,74			
4 Udgifter, øvrige drift	-139.504	-157.168	-168.292,38	-178.694,56			
5 Præstebolig mv.	-108.784	-102.100	-50.000,58	-86.385,20			
5 Indtægter	84.000	87.000	83.455,75	108.823,50			
5 Udgifter, løn	-33.784	-32.600	-33.151,26	-36.088,92			
5 Udgifter, øvrige drift	-159.000	-156.500	-100.305,07	-159.119,78			
6 Administration og fællesudgifter	-260.311	-289.949	-326.551,50	-279.156,92			
6 Indtægter	0	0	1.187,50	27,00			
6 Udgifter, løn	-169.815	-167.800	-166.861,47	-159.700,68			
6 Udgifter, øvrige drift	-90.496	-122.149	-160.877,53	-119.483,24			
7 Finansielle poster	2.400	14.500	-8.149,38	-7.977,53			
A Resultat af drift	0	0	65.758,07	5.586,43			
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)	248.000	150.000	1.074.255,01	428.820,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-150.000	-389.881,14	-294.077,63	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-416.920	0	0,00	-102.998,75	0	0	0
B Resultat af anlæg	-168.920	0	684.373,87	31.743,62	0	0	0
C Årets resultat	-168.920	0	750.131,94	37.330	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-168.920	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	168.920	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)	168.920	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
1.559.302	1.620.318	1.647.452,99	1.608.373,00	1.559.302	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.559.302	1.620.318	1.647.452,99	1.608.373,00	1.559.302	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
-203.828	-213.306	-229.159,57	-216.455,81	0	-110.422	-93.406
-22.500	-25.500	-20.146,64	-16.329,16	0	0	-22.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-23.100	-19.998,48	-21.288,88	0	0	-3.000
-229.328	-261.906	-269.304,69	-254.073,85	0	-110.422	-118.906

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
-4.000	-4.000	-3.685,47	-6.761,20	0	0	-4.000
-540.423	-539.230	-490.214,02	-516.428,88	1.700	-462.717	-79.406
-74.000	-54.500	-71.627,35	-49.276,78	0	-20.000	-54.000
-13.000	-16.700	-12.377,05	-14.410,00	0	-12.000	-1.000
-37.000	-37.500	-36.949,64	-35.212,14	0	0	-37.000
-49.307	-53.300	-48.643,88	-49.868,10	0	-42.307	-7.000
-13.282	-18.300	-12.083,38	-14.955,11	0	-11.282	-2.000
-5.500	-5.500	-109,20	-6.344,00	0	-5.000	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-736.512	-729.030	-675.689,99	-693.256,21	1.700	-553.306	-184.906

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
-226.767	-251.833	-242.948,78	-281.466,86	171.520	-258.783	-139.504
0	0	-9.050,00	-470,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-226.767	-251.833	-251.998,78	-281.936,86	171.520	-258.783	-139.504

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-150.000	-389.881,14	-294.077,63	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	-416.920	0	0,00	-102.998,75	0	0	-416.920
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	248.000	150.000	1.074.255,01	270.345,00	248.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	158.475,00	0	0	0
I alt	-168.920	0	684.373,87	31.743,62	248.000	0	-416.920