

ÅRSBUDGET 2019

for Væggerløse Sogns Menighedsråd

i Falster Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7580

CVR-nr. 60003319

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

Menighedsrådet ønsker fortsat at styrke det kirkelige liv i sognet. Vi vil være tilstede, hvor mennesker er, i de situationer, de nu befinder sig i. Derfor prioriterer Menighedsrådet den kirkelige undervisning og det diakonale arbejde højt.

Væggerløse sogn har været igennem en stor udvikling de seneste år. Nye ideer er søsat og vi modtager gode tilbagemeldinger. En styrkelse af det kirkelige liv skal fortsat ske gennem tiltag, der både rækker ud til børn, børnefamilier, enlige, ældre og andre grupper i sognet, samt dem alle i forening. På den måde kan kirken blive det naturlige samlingspunkt i en ellers travl hverdag. Menighedsrådet prioriterer de kirkelige aktiviteter højt, og vil fortsat afsætte midler hertil. Ikke bare de flere arrangementer, som er søsat i de senere år, men også en stor stigning i deltagerantallet har øget udgiften, og vil gøre det fremover.

Væggerløse Sogn har en god og aktiv gruppe frivillige. Menighedsrådet sætter stor pris på dette arbejde, og vil fortsat afsætte midler til afholdelse af et frivilligarrangement.

Menighedsrådet ønsker fortsat at skabe de bedste rammer og muligheder for kirkens ansatte, og vil have et stort fokus herpå. Sognets ansatte yder et stort stykke arbejde, både i kirken og på kirkegården, til gavn for kirkens menighed og andre brugere.

Menighedsrådet har nedsat et udvalg i forbindelse med en mulig fremtidig forskønnelsesproces af kirken. Vi er enige om, at kirkens inventar skal bevares bedst muligt, ligesom det også skal passe sammen bedst muligt. Menighedsrådet arbejder bl.a. frem mod et muligt nyt antependium.

Menighedsrådet arbejder også for, bedst muligt, at vedligeholde kirke, kirkegård og præstegård. De er alle en god og lang del af byens åndelige liv og historie, og derfor er det vigtigt, at der bliver værnet herom.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Sognepræsten har fået bevilget en times ekstra hjælp pr. uge, hvorfor præstesekretæren er blevet opnormeret til 8 timer pr. uge.

I lighed med 2018 dækker den foreløbige driftsramme kun de absolut faste udgifter til løn og øvrige driftsudgifter, hvorfor Menighedsrådet søger om en forhøjelse af driftsrammen på kr. 198.750 jvf. bilag 5 - driftsønsker.

Præstegårdens 9 tagvinduer med inddækninger trænger til udskiftning, og Menighedsrådet søger om anlægsvilling på kr. 150.000 jvf. bilag 6 - anlægsønsker.

Supplerende forklaringer til budgettet

Provstiudvalget har udmeldt følgende endelige rammer for 2019:

Foreløbig driftsramme.....	kr.	1.349.654
Generel forhøjelse af driftsrammen (mhr. fordeler selv)...	kr.	100.000
Renovering af urskive på kirken.....	kr.	18.750
Renovering af frank altandør i præstegården.....	kr.	18.750
Sikring af fredede gravminder.....	kr.	50.000
Nyt køkken i forpagterbolig.....	kr.	37.500
Endelig driftsramme udgør.....	kr.	1.574.654

Anlægsramme.....kr. 150.000

Udskiftning af 9 tagvinduer med inddækning i præstegården

Lønninger er anført pr. 1. december 2017 niveau.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.574.654	1.449.560	1.474.710,00	1.437.454,00			
Driftsudgifter i alt	-1.574.654	-1.449.560	-1.500.076,80	-1.555.377,58			
2 Kirkebygning og sognegård	-259.724	-231.000	-315.257,37	-274.700,18			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-114.124	-112.400	-112.292,28	-110.934,39			
2 Udgifter, øvrige drift	-145.600	-118.600	-202.965,09	-163.765,79			
3 Kirkelige aktiviteter	-549.673	-484.500	-479.042,10	-465.881,59			
3 Indtægter	4.200	7.800	4.145,01	7.781,14			
3 Udgifter, løn	-368.273	-364.000	-339.194,45	-340.452,84			
3 Udgifter, øvrige drift	-185.600	-128.300	-143.992,66	-133.209,89			
4 Kirkegård	-484.737	-499.800	-304.961,67	-388.613,63			
4 Indtægter	345.600	264.100	408.778,01	375.586,69			
4 Udgifter, løn	-630.258	-621.200	-562.105,82	-557.205,22			
4 Udgifter, øvrige drift	-200.079	-142.700	-151.633,86	-206.995,10			
5 Præstebolig mv.	3.329	75.900	-73.978,31	-100.593,43			
5 Indtægter	164.900	161.800	164.940,34	145.068,25			
5 Udgifter, løn	-19.021	-18.700	-18.715,05	-18.488,93			
5 Udgifter, øvrige drift	-142.550	-67.200	-220.203,60	-227.172,75			
6 Administration og fællesudgifter	-285.949	-283.388	-288.269,41	-280.111,41			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-186.649	-165.900	-165.356,81	-142.160,78			
6 Udgifter, øvrige drift	-99.300	-117.488	-122.912,60	-137.950,63			
7 Finansielle poster	2.100	-26.772	-38.567,94	-45.477,34			
A Resultat af drift	0	0	-25.366,80	-117.923,58			
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)	150.000	1.749.977	907.500,00	380.055,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-267.000	-66.915,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-150.000	0	0,00	-1.231.574,04	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	1.482.977	840.585,00	-851.519,04	0	0	0
C Årets resultat	0	1.482.977	815.218,20	-969.443	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	1.482.977			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	1.482.977			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	-1.482.977			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
1.574.654	1.449.560	1.474.710,00	1.437.454,00	1.574.654	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.574.654	1.449.560	1.474.710,00	1.437.454,00	1.574.654	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
-148.903	-148.800	-180.898,70	-165.557,45	0	-95.103	-53.800
-39.900	-14.600	-56.542,60	-34.654,52	0	0	-39.900
-43.421	-39.000	-50.327,67	-45.913,21	0	-19.021	-24.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.500	-28.600	-27.488,40	-28.575,00	0	0	-27.500
-259.724	-231.000	-315.257,37	-274.700,18	0	-114.124	-145.600

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
-421.973	-398.100	-379.727,50	-387.901,91	3.500	-351.273	-74.200
-19.100	-19.500	-19.076,90	-19.575,28	0	0	-19.100
-21.600	-8.800	-23.795,50	-8.784,18	700	0	-22.300
-65.500	-38.500	-40.535,70	-38.477,52	0	0	-65.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.400	-18.100	-7.393,20	-9.642,70	0	-17.000	-2.400
-2.100	-1.500	-8.513,30	-1.500,00	0	0	-2.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-549.673	-484.500	-479.042,10	-465.881,59	4.200	-368.273	-185.600

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
-463.116	-477.100	-283.675,55	-367.596,84	344.500	-611.237	-196.379
-21.621	-22.700	-21.286,12	-21.016,79	1.100	-19.021	-3.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-484.737	-499.800	-304.961,67	-388.613,63	345.600	-630.258	-200.079

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
-46.471	-11.400	-158.769,14	-183.977,43	73.400	-19.021	-100.850
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
-11.700	25.800	25.828,63	21.844,00	30.000	0	-41.700
61.500	61.500	58.962,20	61.540,00	61.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.329	75.900	-73.978,31	-100.593,43	164.900	-19.021	-142.550

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
-94.577	-70.600	-76.806,64	-57.339,23	0	-70.477	-24.100
-70.020	-66.900	-59.725,06	-66.592,54	0	-18.820	-51.200
-30.031	-30.900	-29.791,98	-30.653,85	0	-16.131	-13.900
-13.443	-17.300	-13.225,31	-17.227,48	0	-13.443	0
-72.678	-71.800	-71.543,26	-70.909,85	0	-67.778	-4.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.200	-1.188	-5.183,00	0,00	0	0	-5.200
0	0	0,00	-234,38	0	0	0
0	-24.700	-31.994,16	-37.154,08	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-285.949	-283.388	-288.269,41	-280.111,41	0	-186.649	-99.300

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	-28.872	-40.876,22	-49.698,72	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
2.100	2.100	4.221,38	4.221,38	2.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.913,10	0,00	0	0	0
2.100	-26.772	-38.567,94	-45.477,34	2.100	0	0

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-267.000	-66.915,00	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
-150.000	0	0,00	-1.231.574,04	0	0	-150.000
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
150.000	1.749.977	907.500,00	380.055,00	150.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.482.977	840.585,00	-851.519,04	150.000	0	-150.000