

ÅRSBUDGET 2019

for Sønder Kirkeby Sogns Menighedsråd

i Falster Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7583

CVR-nr. 27117775

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.)

De for nyligt afsluttede overenskomstforhandlinger er resulteret i at lønudgifterne stiger 8,5% henover en 3 årig periode. Menighedsrådet havde gennemkigget driftsbudgettet og kunne ikke i den 5%-reduceret driftsligning finde plads til disse lønstigninger. Menighedsrådet havde derfor et merønske til budget 2019 svarende til lønstigningen på i gennemsnit 2,7%. I alt kr 8.262. Dette blev ikke bevilliget.

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet forventer at Præstegården er solgt inden udgangen af 2018.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	482.500	523.759	489.050,00	422.436,00			
Driftsudgifter i alt	-482.500	-523.759	-457.548,78	-479.188,07			
2 Kirkebygning og sognegård	-70.400	-121.116	-83.337,56	-77.762,37			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	-910,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-70.400	-121.116	-82.427,56	-77.762,37			
3 Kirkelige aktiviteter	-231.650	-173.895	-168.366,64	-171.366,79			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-158.400	-150.700	-94.590,72	-146.489,90			
3 Udgifter, øvrige drift	-73.250	-23.195	-73.775,92	-24.876,89			
4 Kirkegård	-129.850	-222.566	-93.532,02	-134.020,82			
4 Indtægter	42.705	17.496	59.201,34	80.440,39			
4 Udgifter, løn	-122.100	-107.300	-112.679,64	-109.974,54			
4 Udgifter, øvrige drift	-50.455	-132.762	-40.053,72	-104.486,67			
5 Præstebolig mv.	27.500	65.949	-26.232,47	25.148,74			
5 Indtægter	76.000	142.000	76.000,00	118.000,00			
5 Udgifter, løn	-5.000	-5.000	0,00	-2.800,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-43.500	-71.051	-102.232,47	-90.051,26			
6 Administration og fællesudgifter	-78.100	-72.638	-83.639,61	-124.893,37			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-45.000	-41.000	-53.812,90	-88.516,51			
6 Udgifter, øvrige drift	-33.100	-31.638	-29.826,71	-36.376,86			
7 Finansielle poster	0	507	-2.440,48	3.706,54			
A Resultat af drift	0	0	31.501,22	-56.752,07			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	25.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	25.000	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)	0	0	0,00	70.000,00	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	0,00	-69.000,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	1.000,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	31.501,22	-55.752	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
482.500	523.759	481.830,00	422.436,00	482.500	0	0
0	0	7.220,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
482.500	523.759	489.050,00	422.436,00	482.500	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
-63.700	-80.794	-76.572,31	-67.439,88	0	0	-63.700
-6.700	-10.322	-6.765,25	-10.322,49	0	0	-6.700
0	-30.000	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
-70.400	-121.116	-83.337,56	-77.762,37	0	0	-70.400

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	0,00	0	0	0
-209.950	-150.069	-153.335,98	-150.874,17	0	-149.400	-60.550
0	-1.575	0,00	-1.575,00	0	0	0
-200	0	-180,50	0,00	0	0	-200
-11.200	-14.531	-11.124,34	-14.531,00	0	0	-11.200
-4.000	-1.500	-2.500,00	-1.666,68	0	-4.000	0
-6.300	-6.220	-1.225,82	-2.719,94	0	-5.000	-1.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-231.650	-173.895	-168.366,64	-171.366,79	0	-158.400	-73.250

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
-129.850	-216.196	-93.532,02	-127.650,82	42.705	-122.100	-50.455
0	-6.370	0,00	-6.370,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-129.850	-222.566	-93.532,02	-134.020,82	42.705	-122.100	-50.455

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
0	34.500	3.171,66	-2.500,46	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
-48.500	-44.551	-100.056,88	-48.350,80	0	-5.000	-43.500
76.000	76.000	70.652,75	76.000,00	76.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
27.500	65.949	-26.232,47	25.148,74	76.000	-5.000	-43.500

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	-3.718	-598,24	-3.717,95	0	0	0
-49.400	-38.616	-42.726,99	-38.316,56	0	-21.600	-27.800
-8.000	-7.909	-7.856,11	-10.585,81	0	-7.700	-300
-8.000	-8.000	-7.935,16	-7.838,13	0	-8.000	0
-12.700	-12.438	-22.113,04	-61.380,04	0	-7.700	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-200	0,00	-200,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.757	-2.410,07	-2.854,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-78.100	-72.638	-83.639,61	-124.893,37	0	-45.000	-33.100

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
0	0	-2.402,98	-0,56	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	507	1.016,58	3.176,83	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.054,08	530,27	0	0	0
0	507	-2.440,48	3.706,54	0	0	0

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	0,00	-69.000,00	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	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	0	0	0,00	70.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	1.000,00	0	0	0