

ÅRSBUDGET 2019

for Nørre Ørslev-Systofte Sognes Menighedsråd

i Falster Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7587

CVR-nr. 34685193

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

Vi ønsker en kirke, hvor de, der kommer, føler sig godt og venligt modtaget, og hvor der er plads til alle.

- Ved at give gode vilkår for et levende og alsidigt kirke- og menighedsliv.
- Ved at tage initiativer til fremme af menighedens liv og vækst.
- Ved at drive og vedligeholde alle kirkens bygninger og arealer på en fornuftig og forsvarlig økonomisk måde til gavn for menigheden nu og i fremtiden.
- Ved at give de ansatte velordnede og trygge arbejdsvilkår.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

40: Repr. af 40 meter kirkedige mod øst er bevilliget kr. 55.000 på driftsrammen.

Vedr. anlæg:

Der ønskes i 2020 nyt tag samt isolering af 1. sal på Præstegården.

Der ønskes kalkning af Nr Ørslev Kirke i 2021.

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådets har måtte erfare sig, at den tidligere budgetterede lønsum har været sat for lavt tidligere år. Lønsummens stigning er derfor ikke et udtryk for generelle lønstigninger, men en opdatering af de reelle løninger.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.359.613	1.385.698	1.396.524,00	1.597.073,04			
Driftsudgifter i alt	-1.359.613	-1.385.698	-1.305.021,84	-1.661.075,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-168.172	-227.300	-162.208,66	-523.565,62			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-168.172	-227.300	-162.208,66	-523.565,62			
3 Kirkelige aktiviteter	-421.914	-418.500	-376.887,93	-402.814,10			
3 Indtægter	586	0	586,00	2.100,00			
3 Udgifter, løn	-392.500	-347.000	-338.649,28	-321.881,85			
3 Udgifter, øvrige drift	-30.000	-71.500	-38.824,65	-83.032,25			
4 Kirkegård	-536.027	-531.185	-478.017,02	-486.683,00			
4 Indtægter	146.223	138.315	148.896,06	156.320,85			
4 Udgifter, løn	-528.750	-520.000	-530.686,43	-499.974,54			
4 Udgifter, øvrige drift	-153.500	-149.500	-96.226,65	-143.029,31			
5 Præstebolig mv.	-74.200	-50.700	-88.730,68	-6.352,19			
5 Indtægter	142.300	140.800	135.565,36	150.153,52			
5 Udgifter, løn	-48.750	-45.500	-48.042,94	-45.880,98			
5 Udgifter, øvrige drift	-167.750	-146.000	-176.253,10	-110.624,73			
6 Administration og fællesudgifter	-161.300	-160.013	-209.352,53	-250.785,84			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-65.200	-69.400	-119.375,21	-117.093,86			
6 Udgifter, øvrige drift	-96.100	-90.613	-89.977,32	-133.691,98			
7 Finansielle poster	2.000	2.000	10.174,98	9.125,75			
A Resultat af drift	0	0	91.502,16	-64.001,96			
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	232,27	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	516.603,00	166.602,96	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-189.136,37	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-121.299,46	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	206.167,17	166.835,23	0	0	0
C Årets resultat	0	0	297.669,33	102.833	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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.359.613	1.385.698	1.396.524,00	1.597.073,04	1.359.613	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.359.613	1.385.698	1.396.524,00	1.597.073,04	1.359.613	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
-122.672	-188.000	-116.602,38	-507.915,48	0	0	-122.672
-32.000	-30.000	-26.759,90	-15.650,14	0	0	-32.000
0	0	-48,40	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.500	-9.300	-18.797,98	0,00	0	0	-13.500
-168.172	-227.300	-162.208,66	-523.565,62	0	0	-168.172

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
-364.414	-344.200	-332.332,20	-341.934,07	586	-379.500	14.500
-6.500	-18.000	-2.921,77	-15.248,78	0	0	-6.500
-3.000	-3.000	-1.974,24	-3.015,10	0	0	-3.000
-30.000	-31.000	-31.262,08	-29.293,75	0	0	-30.000
0	-3.300	0,00	-3.333,32	0	0	0
-16.500	-17.500	-5.018,49	-8.489,08	0	-13.000	-3.500
0	0	-2.379,15	0,00	0	0	0
-1.500	-1.500	-1.000,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-421.914	-418.500	-376.887,93	-402.814,10	586	-392.500	-30.000

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
-536.027	-531.185	-478.017,02	-481.283,00	146.223	-528.750	-153.500
0	0	0,00	-5.400,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-536.027	-531.185	-478.017,02	-486.683,00	146.223	-528.750	-153.500

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-121.000	-97.500	-133.733,43	-53.152,19	95.500	-48.750	-167.750
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
46.800	46.800	45.002,75	46.800,00	46.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-74.200	-50.700	-88.730,68	-6.352,19	142.300	-48.750	-167.750

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, øvrige drift
0	0	-2.181,75	-17.185,27	0	0	0
-64.500	-52.000	-66.324,29	-60.419,00	0	-22.000	-42.500
-43.000	-26.500	-66.025,00	-27.848,52	0	-12.000	-31.000
-25.000	-24.200	-23.098,39	-22.410,99	0	-25.000	0
-8.800	-18.200	-30.198,90	-81.774,53	0	-6.200	-2.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-30.000	-9.800,00	-26.049,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	-1.551,25	0	0	0
0	-9.113	-11.724,20	-13.547,28	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-161.300	-160.013	-209.352,53	-250.785,84	0	-65.200	-96.100

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, øvrige drift
0	0	-2.499,05	-5.831,12	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.122,97	-65,51	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	2.000	3.999,44	15.411,48	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	10.797,56	-389,10	0	0	0
2.000	2.000	10.174,98	9.125,75	2.000	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	-189.136,37	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	-121.299,46	0,00	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	0,00	232,27	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	516.603,00	166.602,96	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	206.167,17	166.835,23	0	0	0