

ÅRSBUDGET 2019

for Horbelev Sogns Menighedsråd

i Falster Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7589

CVR-nr. 44776715

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

Styrke menighedslivet ved at udvikle den musikalske side af kirkens liv gennem organistbetjening, kormedvirken ved gudstjenester m.v. samt styrkelse af det frivillige samarbejde på alle niveauer i sognet, herunder diakoni.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Kirkens musikalske liv samt styrkelse af det frivillige samarbejde på alle niveauer i sognet, herunder diakoni.

Kirken skal kalkes i 2019 for ialt kr. 350.000,-. Rest på opsparing kr. 25.132 anvendes til delvis dækning. Rest kr. 324.868,- søges som anlægsbevilling.

Supplerende forklaringer til budgettet

Provstiudvalget har den 13. september 2018 udmeldt endelige rammer for 2019:

Driftsramme.....kr. 1.350.743

Anlægsramme.....kr. 324.868

Anlægsrammen omfatter kalkning af kirken.

Lønninger er anført i 1. december 2017 niveau.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.350.743	1.463.138	1.470.610,92	1.471.821,00			
Driftsudgifter i alt	-1.350.743	-1.463.138	-1.524.603,03	-1.370.546,32			
2 Kirkebygning og sognegård	-177.059	-170.400	-194.810,49	-262.298,06			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-55.459	-54.600	-48.737,60	-50.253,39			
2 Udgifter, øvrige drift	-121.600	-115.800	-146.072,89	-212.044,67			
3 Kirkelige aktiviteter	-445.459	-446.035	-422.707,46	-406.779,11			
3 Indtægter	8.600	24.000	8.541,60	23.999,42			
3 Udgifter, løn	-343.959	-340.400	-316.104,59	-311.158,51			
3 Udgifter, øvrige drift	-110.100	-129.635	-115.144,47	-119.620,02			
4 Kirkegård	-504.452	-512.500	-472.430,82	-377.930,54			
4 Indtægter	195.200	159.500	258.295,83	219.317,70			
4 Udgifter, løn	-479.143	-470.200	-496.001,05	-466.147,01			
4 Udgifter, øvrige drift	-220.509	-201.800	-234.725,60	-131.101,23			
5 Præstebolig mv.	-9.550	-83.100	-163.818,09	-65.980,48			
5 Indtægter	114.700	118.600	114.641,62	118.612,89			
5 Udgifter, løn	-14.450	-14.200	-59.655,70	-68.607,74			
5 Udgifter, øvrige drift	-109.800	-187.500	-218.804,01	-115.985,63			
6 Administration og fællesudgifter	-216.523	-212.100	-221.555,83	-204.724,98			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-102.823	-101.300	-100.142,45	-110.334,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-113.700	-110.800	-121.413,38	-94.390,98			
7 Finansielle poster	2.300	-39.003	-49.280,34	-52.833,15			
A Resultat af drift	0	0	-53.992,11	101.274,68			
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)	324.868	2.158.552	373.611,00	373.611,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-350.000	0	203.625,00	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	-113.134,70	-22.449,29	0	0	0
B Resultat af anlæg	-25.132	2.158.552	464.101,30	351.161,71	0	0	0
C Årets resultat	-25.132	2.158.552	410.109,19	452.436	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-25.132	2.158.552			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	25.132	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	2.158.552			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)	25.132	-2.158.552			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, øvrig drift
1.350.743	1.463.138	1.470.610,92	1.471.821,00	1.350.743	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.350.743	1.463.138	1.470.610,92	1.471.821,00	1.350.743	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-105.737	-103.200	-95.746,94	-132.006,42	0	-38.037	-67.700
-28.000	-25.600	-63.786,00	-100.396,22	0	0	-28.000
-25.900	-24.400	-23.851,21	-16.427,76	0	0	-25.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.422	-17.200	-11.426,34	-13.467,66	0	-17.422	0
-177.059	-170.400	-194.810,49	-262.298,06	0	-55.459	-121.600

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-317.338	-306.000	-308.710,49	-286.136,55	600	-279.838	-38.100
-25.900	-26.700	-25.995,24	-22.299,38	0	0	-25.900
-3.100	-6.000	-3.216,95	-6.853,99	0	0	-3.100
-40.300	-38.500	-37.392,00	-39.305,90	0	-7.600	-32.700
-18.737	-24.835	-18.451,54	-18.452,33	0	-17.637	-1.100
-24.984	-25.400	-25.648,15	-26.474,64	5.900	-23.784	-7.100
-14.600	-18.100	-2.793,09	-6.756,32	2.100	-15.100	-1.600
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-445.459	-446.035	-422.707,46	-406.779,11	8.600	-343.959	-110.100

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, øvrig drift
-481.334	-490.100	-449.793,26	-354.785,72	195.200	-458.525	-218.009
-23.118	-22.400	-22.637,56	-23.144,82	0	-20.618	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-504.452	-512.500	-472.430,82	-377.930,54	195.200	-479.143	-220.509

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
-25.050	-98.600	-179.330,09	-81.492,48	99.200	-14.450	-109.800
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
15.500	15.500	15.512,00	15.512,00	15.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.550	-83.100	-163.818,09	-65.980,48	114.700	-14.450	-109.800

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
-33.600	-20.100	-33.694,90	-20.177,40	0	0	-33.600
-52.031	-51.100	-47.829,50	-49.858,18	0	-16.131	-35.900
-34.031	-27.300	-33.767,44	-26.855,32	0	-16.131	-17.900
-12.462	-12.500	-12.222,08	-12.237,96	0	-10.862	-1.600
-64.299	-64.300	-63.516,09	-78.551,71	0	-59.699	-4.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.100	-28.300	-19.057,74	-3.847,25	0	0	-20.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-8.500	-11.468,08	-13.197,16	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-216.523	-212.100	-221.555,83	-204.724,98	0	-102.823	-113.700

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	-41.303	-49.266,13	-57.959,02	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
2.300	2.300	4.562,74	4.562,74	2.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.576,95	563,13	0	0	0
2.300	-39.003	-49.280,34	-52.833,15	2.300	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-350.000	0	203.625,00	0,00	0	0	-350.000
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	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	-113.134,70	-22.449,29	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	324.868	2.158.552	373.611,00	373.611,00	324.868	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-25.132	2.158.552	464.101,30	351.161,71	324.868	0	-350.000