

# ÅRSBUDGET 2019

for Majbølle-Vignæs Sognes Menighedsråd

i Lolland Østre Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7594

CVR-nr. 44697114

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 sammenholdet i vores lokalsamfund, og en kraftig synliggørelse af vores kirker, hvor vi gerne vil arbejde for at flere får øjenene op for vores dejlige kirker.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Forbedre tilgængeligheden for dårligt gående, og afholde 150 års jubilæum for Vignæs kirke.

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.404.000	1.485.000	1.494.000,00	1.435.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.404.000	-1.485.000	-1.324.331,59	-1.305.139,68			
2 Kirkebygning og sognegård	-299.888	-278.588	-189.497,47	-230.542,95			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-96.788	-65.600	-59.978,00	-68.818,56			
2 Udgifter, øvrige drift	-203.100	-212.988	-129.519,47	-161.724,39			
3 Kirkelige aktiviteter	-372.070	-436.587	-408.887,59	-447.005,12			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-251.770	-330.100	-305.702,55	-322.898,22			
3 Udgifter, øvrige drift	-120.300	-106.487	-103.185,04	-124.106,90			
4 Kirkegård	-587.533	-517.210	-494.303,48	-362.008,97			
4 Indtægter	148.763	125.946	181.600,21	185.466,36			
4 Udgifter, løn	-534.022	-496.900	-516.697,40	-446.314,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-202.274	-146.256	-159.206,29	-101.161,33			
5 Præstebolig mv.	-1.100	-70.900	-56.160,83	-99.521,17			
5 Indtægter	0	59.900	159.096,95	67.388,45			
5 Udgifter, løn	0	-27.600	-50.710,37	-36.091,01			
5 Udgifter, øvrige drift	-1.100	-103.200	-164.547,41	-130.818,61			
6 Administration og fællesudgifter	-168.900	-210.338	-237.029,77	-261.223,13			
6 Indtægter	0	0	726,48	0,00			
6 Udgifter, løn	-43.300	-97.800	-114.212,21	-110.182,21			
6 Udgifter, øvrige drift	-125.600	-112.538	-123.544,04	-151.040,92			
7 Finansielle poster	25.491	28.623	61.547,55	95.161,66			
A Resultat af drift	0	0	169.668,41	129.860,32			
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)	1.066.400	642.000	204.999,96	195.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-87.893	-380.000	-46.629,63	-1.478.454,57	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-110.000	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	978.507	152.000	158.370,33	-1.283.454,57	0	0	0
C Årets resultat	978.507	152.000	328.038,74	-1.153.594	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	978.507	152.000			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	978.507	152.000			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)	-978.507	-152.000			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
1.404.000	1.485.000	1.494.000,00	1.435.000,00	1.404.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.404.000	1.485.000	1.494.000,00	1.435.000,00	1.404.000	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
-194.990	-248.088	-148.163,13	-193.908,23	0	-70.090	-124.900
-28.400	-30.500	-16.391,75	-34.152,00	0	0	-28.400
-76.498	0	-24.942,59	-2.482,72	0	-26.698	-49.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-299.888	-278.588	-189.497,47	-230.542,95	0	-96.788	-203.100

#### 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
-208.776	-301.699	-319.653,40	-328.186,35	0	-172.976	-35.800
-22.500	-16.700	-22.924,06	-16.985,61	0	0	-22.500
-52.300	-34.000	-15.166,72	-30.007,65	0	-15.000	-37.300
-29.200	-29.500	-30.225,89	-38.244,86	0	-12.000	-17.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.994	-49.688	-19.118,97	-22.382,85	0	-41.794	-4.200
-13.300	-5.000	-1.798,55	-11.197,80	0	-10.000	-3.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-372.070	-436.587	-408.887,59	-447.005,12	0	-251.770	-120.300

#### 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
-574.258	-504.115	-494.303,48	-362.008,97	144.763	-518.047	-200.974
-13.275	-13.095	0,00	0,00	4.000	-15.975	-1.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-587.533	-517.210	-494.303,48	-362.008,97	148.763	-534.022	-202.274

## 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
0	-124.250	-148.902,33	-160.478,32	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.100	53.350	93.401,42	61.523,36	0	0	-1.100
0	0	-659,92	-566,21	0	0	0
-1.100	-70.900	-56.160,83	-99.521,17	0	0	-1.100

### 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
-35.020	-23.900	-25.452,67	-20.481,17	0	-3.320	-31.700
-36.000	-39.800	-25.150,75	-24.792,31	0	-19.000	-17.000
-27.400	-23.200	-28.868,70	-50.076,64	0	-16.000	-11.400
-9.980	-35.500	-32.683,05	-45.826,66	0	-4.980	-5.000
-58.500	-74.938	-113.053,88	-105.271,53	0	0	-58.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-660,00	-2.237,50	0	0	0
-2.000	0	-170,00	0,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-13.000	-10.990,72	-12.537,32	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-168.900	-210.338	-237.029,77	-261.223,13	0	-43.300	-125.600

### 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
-14.109	-22.907	-25.794,94	-13.431,63	0	0	-14.109
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
39.600	11.963	13.138,32	28.069,92	39.600	0	0
0	39.567	79.134,04	79.134,04	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.929,87	1.389,33	0	0	0
25.491	28.623	61.547,55	95.161,66	39.600	0	-14.109

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-87.893	-380.000	-46.629,63	-1.478.454,57	0	0	-87.893
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	-110.000	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	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	1.066.400	642.000	204.999,96	195.000,00	1.066.400	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	978.507	152.000	158.370,33	-1.283.454,57	1.066.400	0	-87.893