

# ÅRSBUDGET 2019

for Toreby Sogns Menighedsråd

i Lolland Østre Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7596

CVR-nr. 35315810

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 at skabe gode rammer for det kirkelige liv i sognet og støtte op om de kirkelige aktiviteter, som præster, sognemedhjælper, organist og øvrige medarbejdere iværksætter eller medvirker i.

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

Samarbejde mellem friplejehjemmet GuldBosund og sognet om gudstjenester for beboerne som ønsker at deltage i gudstjenesterne.  
Renovering af kirkegården.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Der er i budget 2019 ikke taget højde for de overenskomstsmæssige lønstigninger, som er blevet aftalt i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i foråret 2018.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	4.180.000	4.481.000	4.353.999,96	4.110.000,00			
Driftsudgifter i alt	-4.228.000	-4.481.000	-4.380.990,23	-4.040.131,31			
2 Kirkebygning og sognegård	-732.406	-805.850	-902.108,44	-793.345,59			
2 Indtægter	12.000	12.200	10.090,00	14.230,03			
2 Udgifter, løn	-328.200	-316.500	-312.719,23	-295.309,68			
2 Udgifter, øvrige drift	-416.206	-501.550	-599.479,21	-512.265,94			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.833.775	-1.838.550	-1.778.491,19	-1.732.535,80			
3 Indtægter	13.000	13.000	12.242,87	14.566,96			
3 Udgifter, løn	-1.590.125	-1.574.200	-1.520.282,71	-1.478.345,66			
3 Udgifter, øvrige drift	-256.650	-277.350	-270.451,35	-268.757,10			
4 Kirkegård	-935.125	-900.200	-939.832,33	-817.759,59			
4 Indtægter	363.000	387.000	423.263,41	434.387,33			
4 Udgifter, løn	-1.061.225	-1.030.000	-1.092.080,37	-1.055.065,43			
4 Udgifter, øvrige drift	-236.900	-257.200	-271.015,37	-197.081,49			
5 Præstebolig mv.	-25.000	-107.000	-17.857,49	-12.754,03			
5 Indtægter	85.000	85.000	81.482,43	86.913,28			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-110.000	-192.000	-99.339,92	-99.667,31			
6 Administration og fællesudgifter	-706.506	-810.200	-697.839,88	-645.680,52			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-435.150	-494.200	-412.285,75	-377.513,18			
6 Udgifter, øvrige drift	-271.356	-316.000	-285.554,13	-268.167,34			
7 Finansielle poster	4.812	-19.200	-44.860,90	-38.055,78			
A Resultat af drift	-48.000	0	-26.990,27	69.868,69			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	48.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-331,05	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	63.000	1.388.000	950.000,04	1.243.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-225.000	0,00	-549.330,28	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	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	63.000	1.163.000	949.668,99	693.669,72	0	0	0
C Årets resultat	15.000	1.163.000	922.678,72	763.538	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	63.000	1.163.000			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	175.000			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	63.000	1.338.000			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)	-63.000	-1.163.000			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
4.180.000	4.481.000	4.353.999,96	4.110.000,00	4.180.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.180.000	4.481.000	4.353.999,96	4.110.000,00	4.180.000	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
-27.000	-31.000	-26.158,95	-17.134,75	0	-5.000	-22.000
-311.425	-329.875	-349.463,10	-310.678,22	0	-133.025	-178.400
-42.000	-42.000	-38.582,23	-97.364,62	0	0	-42.000
-338.481	-386.075	-482.757,14	-358.867,99	12.000	-181.675	-168.806
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.500	-16.900	-5.147,02	-9.300,01	0	-8.500	-5.000
-732.406	-805.850	-902.108,44	-793.345,59	12.000	-328.200	-416.206

#### 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
-15.000	-15.000	-16.572,89	-10.124,81	0	-5.000	-10.000
-726.250	-712.875	-708.298,42	-708.574,75	3.000	-653.900	-75.350
-211.040	-216.840	-203.452,24	-210.403,04	0	-170.400	-40.640
-177.040	-173.840	-175.944,55	-171.531,99	3.000	-170.400	-9.640
-252.560	-274.660	-259.034,00	-239.020,59	0	-155.100	-97.460
-49.860	-48.960	-48.560,22	-47.308,84	0	-45.700	-4.160
-76.110	-75.260	-66.314,14	-55.769,48	0	-71.950	-4.160
-324.715	-319.915	-299.114,73	-288.602,30	7.000	-317.675	-14.040
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.833.775	-1.838.550	-1.778.491,19	-1.732.535,80	13.000	-1.590.125	-256.650

#### 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
-904.120	-869.820	-902.524,43	-793.275,69	363.000	-1.040.450	-226.670
-31.005	-30.380	-37.307,90	-24.483,90	0	-20.775	-10.230
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-935.125	-900.200	-939.832,33	-817.759,59	363.000	-1.061.225	-236.900

## 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
-25.000	-107.000	-17.857,49	-12.754,03	85.000	0	-110.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-107.000	-17.857,49	-12.754,03	85.000	0	-110.000

### 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
-91.000	-99.000	-76.911,42	-90.886,70	0	-5.000	-86.000
-208.900	-215.100	-187.181,22	-186.996,03	0	-132.500	-76.400
-80.520	-86.700	-90.263,12	-54.732,88	0	-17.500	-63.020
-16.900	-19.100	-21.465,87	-15.897,32	0	-16.150	-750
-198.640	-227.900	-194.416,07	-176.657,83	0	-198.000	-640
-33.080	-37.700	-23.269,50	-23.747,58	0	-33.000	-80
-33.080	-36.700	-23.269,68	-19.199,81	0	-33.000	-80
-44.386	-49.000	-30.033,00	-18.148,95	0	0	-44.386
0	0	0,00	-268,50	0	0	0
0	-39.000	-51.030,00	-59.144,92	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-706.506	-810.200	-697.839,88	-645.680,52	0	-435.150	-271.356

### 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.l (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
-1.000	-27.000	-42.901,47	-51.328,14	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.988	0	-4.173,38	0,00	0	0	-5.988
0	0	0,00	-202,82	0	0	0
11.800	7.800	15.735,58	15.735,58	11.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-13.521,63	-2.260,40	0	0	0
4.812	-19.200	-44.860,90	-38.055,78	11.800	0	-6.988

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-225.000	0,00	-492.624,03	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-56.706,25	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	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	-331,05	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	63.000	1.388.000	950.000,04	1.243.000,00	63.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	63.000	1.163.000	949.668,99	693.669,72	63.000	0	0