

ÅRSBUDGET 2019

for Slemminge-Fjelde Sognes Menighedsråd

i Lolland Østre Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7597

CVR-nr. 11125018

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

Der skal udføres flere reparationer i henhold til kirkesyn/prostesyn i 2018,
- arbejdet fortsættes i 2019.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

For at få balance i budget 2019, er gravermedhælper beskåret 400 timer.

	Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budgetoverslag --		
					2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.284.000	1.356.000	1.370.000,00	1.340.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.284.000	-1.356.000	-1.313.489,19	-1.242.019,46			
2 Kirkebygning og sognegård	-214.580	-178.340	-225.460,50	-207.210,05			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-35.009	-35.900	-26.260,19	-37.171,32			
2 Udgifter, øvrige drift	-179.571	-142.440	-199.200,31	-170.038,73			
3 Kirkelige aktiviteter	-406.367	-430.260	-406.644,68	-403.381,46			
3 Indtægter	2.500	3.000	2.535,00	1.939,54			
3 Udgifter, løn	-334.054	-334.900	-331.612,99	-315.376,36			
3 Udgifter, øvrige drift	-74.813	-98.360	-77.566,69	-89.944,64			
4 Kirkegård	-317.315	-364.750	-319.339,94	-274.915,84			
4 Indtægter	126.900	114.500	158.119,55	172.166,27			
4 Udgifter, løn	-332.992	-365.800	-371.370,38	-369.000,34			
4 Udgifter, øvrige drift	-111.223	-113.450	-106.089,11	-78.081,77			
5 Præstebolig mv.	-152.538	-134.100	-134.449,49	-139.433,48			
5 Indtægter	75.800	79.000	75.791,02	75.816,93			
5 Udgifter, løn	-78.045	-83.600	-84.316,84	-79.780,07			
5 Udgifter, øvrige drift	-150.293	-129.500	-125.923,67	-135.470,34			
6 Administration og fællesudgifter	-192.800	-240.850	-221.048,99	-203.167,89			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-120.200	-129.700	-124.660,59	-114.296,41			
6 Udgifter, øvrige drift	-72.600	-111.150	-96.388,40	-88.871,48			
7 Finansielle poster	-400	-7.700	-6.545,59	-13.910,74			
A Resultat af drift	0	0	56.510,81	97.980,54			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	160.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	160.000	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	1,76	2,63	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	362.000	183.000	181.999,96	182.000,00	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	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	362.000	183.000	182.001,72	182.002,63	0	0	0
C Årets resultat	362.000	183.000	238.512,53	279.983	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	362.000	183.000			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	362.000	183.000			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)	-362.000	-183.000			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, øvrige drift
1.284.000	1.356.000	1.370.000,00	1.340.000,00	1.284.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.284.000	1.356.000	1.370.000,00	1.340.000,00	1.284.000	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-166.480	-134.200	-197.283,61	-124.818,69	0	-15.609	-150.871
-23.400	-20.000	-13.383,45	-26.334,03	0	0	-23.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.700	-24.140	-14.793,44	-56.057,33	0	-19.400	-5.300
-214.580	-178.340	-225.460,50	-207.210,05	0	-35.009	-179.571

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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
-375.767	-371.260	-373.153,12	-358.989,93	2.500	-334.054	-44.213
-14.100	-22.000	-14.108,97	-11.625,21	0	0	-14.100
-400	-7.000	-3.388,85	-8.047,25	0	0	-400
-16.100	-30.000	-15.993,74	-24.719,07	0	0	-16.100
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
-406.367	-430.260	-406.644,68	-403.381,46	2.500	-334.054	-74.813

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
-311.315	-359.750	-318.439,94	-274.915,84	126.900	-332.992	-105.223
-6.000	-5.000	-900,00	0,00	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-317.315	-364.750	-319.339,94	-274.915,84	126.900	-332.992	-111.223

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
-152.538	-134.100	-134.449,49	-139.433,48	75.800	-78.045	-150.293
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-152.538	-134.100	-134.449,49	-139.433,48	75.800	-78.045	-150.293

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
-18.400	-21.000	-39.932,44	-17.975,69	0	0	-18.400
-35.200	-48.800	-34.014,22	-37.584,90	0	-19.600	-15.600
-22.800	-31.800	-21.907,11	-24.537,44	0	-16.800	-6.000
-16.800	-40.250	-26.212,87	-26.479,92	0	-16.800	0
-89.600	-81.200	-86.494,89	-77.250,56	0	-67.000	-22.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-6.002,50	-8.744,50	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-7.800	-6.484,96	-10.594,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-192.800	-240.850	-221.048,99	-203.167,89	0	-120.200	-72.600

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, øvrig drift
-5.000	-10.000	-13.624,53	-17.270,19	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	1,12	0	0	0
4.600	2.300	4.581,60	4.581,60	4.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.497,34	-1.223,27	0	0	0
-400	-7.700	-6.545,59	-13.910,74	4.600	0	-5.000

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg

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	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
0	0	1,76	2,63	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
362.000	183.000	181.999,96	182.000,00	362.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
362.000	183.000	182.001,72	182.002,63	362.000	0	0