

ÅRSBUDGET 2019

for Døllefjelde-Musse-Herritslev Sognes Menighedsråd

i Lolland Østre Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7599

CVR-nr. 38268740

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 lægges fortsat vægt på det kirkemusiske arbejde, hvorfor der fortsat er både voksen- og børnekor tilknyttet vore 3 kirker.

Der er ligeledes andagter hen over hele året. Disse andagter varetages af organisten og ikke kunstnere udefra. Dette gør sig også gældende med kirkekoncerterne.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der henvises til indsendte ansøgning efter provstesyn i maj vedrørende kirkemuren. Der er ikke sat beløb af i budgettet pt.

Der menes at det kan beløbe sig til 150.000 - 200.000kr

Der er i det endelige budget givet tilsagn på kr. 165.000 kr. til kirkemuren i Døllefjelde

Supplerende forklaringer til budgettet

Der deles organist med Krumsø Menighedsråd. Organisten er ansat på fuld tid under Krumsø Menighedsråd, hvorefter Brydebjerg overfører for betaling for delt personale. Der er afsat 192.000 kr til denne post.

Der er taget højde for 5% mindre i ligning og der er samtidig taget højde for den forventede stigning på løn på 2,7% i forhold til OK 2018

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.501.000	1.600.000	1.765.999,99	0,00			
Driftsudgifter i alt	-1.501.000	-1.600.000	-1.800.044,50	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-199.612	-231.400	-154.189,90	0,00			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-52.412	-50.900	-47.987,09	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-147.200	-180.500	-106.202,81	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-529.982	-576.600	-487.380,57	0,00			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-434.434	-465.700	-394.523,36	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-95.548	-110.900	-92.857,21	0,00			
4 Kirkegård	-650.248	-663.200	-640.617,52	0,00			
4 Indtægter	129.408	111.500	192.307,44	0,00			
4 Udgifter, løn	-611.456	-586.300	-662.236,03	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-168.200	-188.400	-170.688,93	0,00			
5 Præstebolig mv.	51.500	58.500	-1.648,40	0,00			
5 Indtægter	171.000	173.500	131.189,80	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-119.500	-115.000	-132.838,20	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-174.359	-190.600	-517.928,26	0,00			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-92.959	-94.000	-267.502,63	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-81.400	-96.600	-250.425,63	0,00			
7 Finansielle poster	1.701	3.300	1.720,15	0,00			
A Resultat af drift	0	0	-34.044,51	0,00			
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)	165.000	0	175.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-165.000	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	0	0	175.000,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	140.955,49	0	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.501.000	1.600.000	1.765.999,99		1.501.000	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
1.501.000	1.600.000	1.765.999,99		1.501.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00		0	0	0
-156.230	-189.100	-131.991,19		0	-30.230	-126.000
-19.000	-19.000	-8.034,90		0	0	-19.000
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-24.382	-23.300	-14.163,81		0	-22.182	-2.200
-199.612	-231.400	-154.189,90		0	-52.412	-147.200

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00		0	0	0
-463.122	-424.300	-354.572,42		0	-420.874	-42.248
-29.600	-25.000	-28.982,18		0	0	-29.600
-900	-900	-954,01		0	0	-900
-16.700	-25.000	-17.829,12		0	0	-16.700
-3.000	-52.100	-36.968,52		0	0	-3.000
-16.660	-49.300	-48.074,32		0	-13.560	-3.100
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-529.982	-576.600	-487.380,57		0	-434.434	-95.548

4 Kirkegård

40	Kirkegården
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser
42	Krematorium
43	Arbejde uden for egen kirkegård
I alt	

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-625.674	-630.700	-617.593,57		129.408	-587.082	-168.000
-24.574	-32.500	-23.023,95		0	-24.374	-200
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-650.248	-663.200	-640.617,52		129.408	-611.456	-168.200

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	0	0
-30.000	-23.000	-23.451,39		89.500	0	-119.500
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
81.500	81.500	21.802,99		81.500	0	0
0	0	0,00		0	0	0
51.500	58.500	-1.648,40		171.000	0	-119.500

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
-12.000	-10.000	-25.685,90		0	0	-12.000
-64.608	-65.800	-57.328,44		0	-25.108	-39.500
-28.300	-29.300	-45.268,17		0	-16.800	-11.500
-27.371	-32.900	-27.879,16		0	-27.371	0
-30.080	-36.900	-347.119,47		0	-23.680	-6.400
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-12.000	-9.000	-5.950,00		0	0	-12.000
0	0	0,00		0	0	0
0	-6.700	-8.697,12		0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-174.359	-190.600	-517.928,26	0,00	0	-92.959	-81.400

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	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-199	0	-152,80		0	0	-199
100	0	116,19		100	0	0
3.300	3.300	3.263,16		3.300	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-1.500	0	-1.506,40		0	0	-1.500
1.701	3.300	1.720,15		3.400	0	-1.699

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00		0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00		0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00		0	0	0
83 Kirkegård	-165.000	0	0,00		0	0	-165.000
84 Krematorium	0	0	0,00		0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00		0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00		0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00		0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00		0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00		0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00		0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	165.000	0	175.000,00		165.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00		0	0	0
I alt	0	0	175.000,00		165.000	0	-165.000