

ÅRSBUDGET 2019

for Kettinge-Bregninge Sognes Menighedsråd

i Lolland Østre Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7605

CVR-nr. 34672660

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

Ved budgetplanlægningen er et projekt vedr. reparation af Hvælv og vestgavl i Bregninge Kirke endnu ikke færdigudarbejdet. Der er i budgettet ikke taget højde for yderligere ting end den almindelige vedligehold.

Præstegårdens tag er ligeledes fortsat under observation, dette har der i budgettet heller ikke været muligt at afsætte ekstra midler af til.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er i lønningerne taget højde for at vores organist nu er uddannet PO.

Der bliver prioriteret kirketing som tager udgangspunkt i de mange børn der er i sognet, og der laves derfor Mad & Gud, Juletræsarrangement, Fastelavn og Halloween.

For at få mellemgruppen med ind i kirkens hus, arrangeres derfor en del koncerter smat påskefrokoster

Cafe Kettinge Kirke afholdes 1-2x gang månedligt i samarbejde med Ældresagen, enten med foredrag ellers snak rundt om bordet deltagerne iblandt. Der er ca. 30 besøgende pr. gang.

Lønningerne er fremskrevet med 2,7%.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.751.000	1.867.000	1.980.000,00	1.908.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.751.000	-1.867.000	-2.103.892,40	-1.908.468,69			
2 Kirkebygning og sognegård	-176.063	-181.400	-392.960,86	-203.194,54			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	-11.400	0,00	-2.187,01			
2 Udgifter, øvrige drift	-176.063	-170.000	-392.960,86	-201.007,53			
3 Kirkelige aktiviteter	-736.276	-707.900	-661.665,21	-583.701,35			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-618.976	-564.900	-516.761,94	-486.059,09			
3 Udgifter, øvrige drift	-117.300	-143.000	-144.903,27	-97.642,26			
4 Kirkegård	-585.999	-700.361	-603.962,39	-696.041,04			
4 Indtægter	321.957	257.100	346.502,91	304.273,29			
4 Udgifter, løn	-756.656	-747.400	-736.294,57	-760.824,51			
4 Udgifter, øvrige drift	-151.300	-210.061	-214.170,73	-239.489,82			
5 Præstebolig mv.	-49.573	-43.839	-28.090,91	-38.654,72			
5 Indtægter	88.500	86.000	88.873,93	73.752,39			
5 Udgifter, løn	-19.373	0	-18.623,10	-18.474,95			
5 Udgifter, øvrige drift	-118.700	-129.839	-98.341,74	-93.932,16			
6 Administration og fællesudgifter	-164.089	-167.500	-355.016,18	-313.076,44			
6 Indtægter	0	0	151,67	1.698,67			
6 Udgifter, løn	-82.089	-74.300	-167.983,28	-195.804,62			
6 Udgifter, øvrige drift	-82.000	-93.200	-187.184,57	-118.970,49			
7 Finansielle poster	-39.000	-66.000	-62.196,85	-73.800,60			
A Resultat af drift	0	0	-123.892,40	-468,69			
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	74,21	125,71	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	822.000	416.000	618.999,96	589.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-100.000	0,00	-101.364,21	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	822.000	316.000	619.074,17	487.761,50	0	0	0
C Årets resultat	822.000	316.000	495.181,77	487.293	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	822.000	316.000			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	822.000	316.000			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)	-822.000	-316.000			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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.751.000	1.867.000	1.980.000,00	1.908.000,00	1.751.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.751.000	1.867.000	1.980.000,00	1.908.000,00	1.751.000	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
-38.563	0	0,00	0,00	0	0	-38.563
-106.000	-114.000	-170.105,84	-126.659,21	0	0	-106.000
-9.000	-15.000	-6.928,13	-23.348,13	0	0	-9.000
-12.500	0	-208.138,14	0,00	0	0	-12.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-52.400	-7.788,75	-53.187,20	0	0	-10.000
-176.063	-181.400	-392.960,86	-203.194,54	0	0	-176.063

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	0,00	0	0	0
-532.384	-552.200	-475.905,98	-437.286,30	0	-476.484	-55.900
-93.948	-31.000	-91.494,86	-78.745,06	0	-62.648	-31.300
-1.000	-1.000	-800,00	-600,00	0	0	-1.000
-16.000	-16.000	-16.000,00	-17.716,54	0	0	-16.000
-28.191	-17.400	-18.888,65	-19.608,68	0	-27.691	-500
-64.753	-86.800	-58.575,72	-26.744,77	0	-52.153	-12.600
0	-3.500	0,00	-3.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-736.276	-707.900	-661.665,21	-583.701,35	0	-618.976	-117.300

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
-547.154	-675.361	-571.182,78	-655.819,75	321.957	-717.911	-151.200
-38.845	-25.000	-32.770,66	-40.221,29	0	-38.745	-100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8,95	0,00	0	0	0
-585.999	-700.361	-603.962,39	-696.041,04	321.957	-756.656	-151.300

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
-49.573	-43.839	-28.090,91	-38.654,72	88.500	-19.373	-118.700
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
-49.573	-43.839	-28.090,91	-38.654,72	88.500	-19.373	-118.700

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
-27.000	-35.000	-26.377,84	-53.384,71	0	0	-27.000
-35.108	-35.100	-36.599,90	-68.701,78	0	-19.108	-16.000
-38.500	-35.200	-38.580,45	-20.945,24	0	-24.500	-14.000
-19.108	-19.000	-19.068,74	-6.035,90	0	-19.108	0
-20.373	-23.000	-216.470,00	-143.514,23	0	-19.373	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-4.634,93	-4.738,74	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.000	-10.200	-13.284,32	-15.755,84	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-164.089	-167.500	-355.016,18	-313.076,44	0	-82.089	-82.000

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
-39.000	-67.000	-66.433,80	-77.804,31	0	0	-39.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.000	0,00	-26,57	0	0	0
0	0	3.389,83	6.779,66	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	847,12	-2.749,38	0	0	0
-39.000	-66.000	-62.196,85	-73.800,60	0	0	-39.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-100.000	0,00	-101.364,21	0	0	0
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	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	74,21	125,71	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	822.000	416.000	618.999,96	589.000,00	822.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	822.000	316.000	619.074,17	487.761,50	822.000	0	0