

ÅRSBUDGET 2019

for Maglebrænde Sogns Menighedsråd

i Falster Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7608

CVR-nr. 17831119

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

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	523.881	551.454	623.226,96	571.447,00			
Driftsudgifter i alt	-523.881	-551.454	-467.830,29	-600.354,32			
2 Kirkebygning og sognegård	-79.851	-98.409	-48.418,94	-79.630,97			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-9.670	-9.500	-9.406,56	-7.512,11			
2 Udgifter, øvrige drift	-70.181	-88.909	-39.012,38	-72.118,86			
3 Kirkelige aktiviteter	-127.422	-154.862	-135.520,34	-154.295,60			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-113.360	-134.700	-125.650,81	-135.014,87			
3 Udgifter, øvrige drift	-14.062	-20.162	-9.869,53	-19.280,73			
4 Kirkegård	-209.713	-164.787	-165.038,20	-213.686,93			
4 Indtægter	57.985	61.000	41.523,90	73.253,71			
4 Udgifter, løn	-185.527	-165.600	-163.684,26	-212.774,49			
4 Udgifter, øvrige drift	-82.171	-60.187	-42.877,84	-74.166,15			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-107.595	-133.696	-103.032,95	-132.362,80			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-74.795	-73.700	-65.168,51	-79.247,41			
6 Udgifter, øvrige drift	-32.800	-59.996	-37.864,44	-53.115,39			
7 Finansielle poster	700	300	-15.819,86	-20.378,02			
A Resultat af drift	0	0	155.396,67	-28.907,32			
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)	0	0	1.027.734,00	289.676,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	494.156,89	-467.336,97	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	0	0	1.521.890,89	-177.660,97	0	0	0
C Årets resultat	0	0	1.677.287,56	-206.568	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
523.881	551.454	623.226,96	571.447,00	523.881	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
523.881	551.454	623.226,96	571.447,00	523.881	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	0,00	0	0	0
-66.551	-79.409	-40.754,14	-69.862,96	0	-9.670	-56.881
-13.300	-19.000	-7.664,80	-9.768,01	0	0	-13.300
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
-79.851	-98.409	-48.418,94	-79.630,97	0	-9.670	-70.181

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
-118.022	-141.062	-126.205,11	-141.165,43	0	-113.360	-4.662
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.900	-13.300	-8.894,30	-12.630,17	0	0	-8.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	0	-420,93	0,00	0	0	-500
0	-500	0,00	-500,00	0	0	0
-127.422	-154.862	-135.520,34	-154.295,60	0	-113.360	-14.062

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
-198.162	-152.306	-153.831,64	-203.246,79	57.985	-175.857	-80.290
-11.551	-12.481	-11.206,56	-10.440,14	0	-9.670	-1.881
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-209.713	-164.787	-165.038,20	-213.686,93	57.985	-185.527	-82.171

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
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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.131	-49.120	-27.333,69	-48.046,81	0	-16.131	-12.000
-8.477	-11.920	-7.383,34	-15.884,63	0	-5.377	-3.100
-5.268	-5.310	-5.004,38	-4.641,76	0	-4.468	-800
-60.319	-60.420	-59.547,44	-59.703,44	0	-48.819	-11.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.400	-5.000	-1.260,90	-935,00	0	0	-5.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.926	-2.503,20	-3.151,16	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-107.595	-133.696	-103.032,95	-132.362,80	0	-74.795	-32.800

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	-14.439,71	-21.024,28	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-12,99	-56,28	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
700	300	702,54	702,54	700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.069,70	0,00	0	0	0
700	300	-15.819,86	-20.378,02	700	0	0

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	494.156,89	-467.336,97	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	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	0	0	1.027.734,00	289.676,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	1.521.890,89	-177.660,97	0	0	0