

ÅRSBUDGET 2019

for Nørre Alslev-Nørre Kirkeby Sognes Menighedsråd

i Falster Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7613

CVR-nr. 34681554

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.)

32: Bibler til konfirmander, kr. 7.000 samt ekskursion for konfirmander/
minikonfirmander, kr. 15.000 er i budgetåret bevilliget ekstra.

De kommende lønstigninger jf. de afsluttede overenskomstforhandlinger med
8,5 % henover 3 år, heraf som merønske 2,7 % i 2019, ialt kr. 48.446. Vi må konstatere,
at trods vi har haft dette merønske til driftsligningen, ikke er blevet dem bevilliget
ekstra i budgetåret.

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådets frie midler forventes disponeret til henholdsvis ekstraord. afdrag
stiftslån kr. 121.598 og resten til delvis finansiering af renoveringen af Nr. Kirkeby
Kirketag (fordelt budget 2018 og 2019).

Kr. 121.598 er i 2017 modtaget til afdrag på ikke hjemtaget stiftslån: 7613-4 vedr.
Kirketag, Nr Kirkeby. Disse anlægsmidler er opført i anlægsark for videreførte
anlægsmidler, men da midlerne pr. 31/12 2017 var som indestående på menighedsrådets
driftskonto fremgår de af regnskabet som en del af menighedsrådets frie midler.
Kr. 121.598 er planlagt forbrugt i 2018 som ekstraordinært afdrag på stiftslån: 7613-4.

Afholdte udgifter til projekt: Kirketag, Nr. Kirkeby, -781.201

Modtagne afdragsmidler i 2017 til stiftslån: 7613-4 vedr. Kirketag, Nr Kirkeby, kr.
121.598 (forventes indbetalt som ekstraord. afdrag ultimo 2018)

Videreført sum ultimo 2017: -659.603

Forbrugt projekt 2018: - 398.981

Forv indbetalt ekstraord. afdrag: 121.598

Sum af videreførte anlægsmidler (ultimo 2018), kr. -936.986

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.035.743	2.175.648	2.182.206,00	2.595.760,00			
Driftsudgifter i alt	-2.035.743	-2.175.648	-2.239.493,20	-2.236.928,36			
2 Kirkebygning og sognegård	-227.770	-157.175	-241.821,34	-320.665,95			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-62.720	-66.500	-69.929,66	-85.010,37			
2 Udgifter, øvrige drift	-165.050	-90.675	-171.891,68	-235.655,58			
3 Kirkelige aktiviteter	-959.158	-995.754	-936.506,89	-980.602,68			
3 Indtægter	5.000	9.338	9.878,00	9.284,00			
3 Udgifter, løn	-800.711	-800.700	-793.895,23	-758.428,88			
3 Udgifter, øvrige drift	-163.447	-204.392	-152.489,66	-231.457,80			
4 Kirkegård	-573.856	-601.620	-471.056,41	-484.028,29			
4 Indtægter	383.672	348.112	499.939,20	439.420,85			
4 Udgifter, løn	-709.548	-709.700	-696.533,74	-685.109,38			
4 Udgifter, øvrige drift	-247.980	-240.032	-274.461,87	-238.339,76			
5 Præstebolig mv.	-11.471	-4.539	-185.996,80	-75.662,40			
5 Indtægter	139.862	137.666	115.574,03	115.480,50			
5 Udgifter, løn	-40.933	-37.200	-36.594,51	-36.151,95			
5 Udgifter, øvrige drift	-110.400	-105.005	-264.976,32	-154.990,95			
6 Administration og fællesudgifter	-255.068	-390.809	-393.287,03	-359.555,41			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-109.701	-180.400	-180.100,16	-175.613,04			
6 Udgifter, øvrige drift	-145.367	-210.409	-213.186,87	-183.942,37			
7 Finansielle poster	-8.420	-25.751	-10.824,73	-16.413,63			
A Resultat af drift	0	0	-57.287,20	358.831,64			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	226.596					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	226.596					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	500	381,10	2.392,49	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	690.337	346.626	346.626,00	225.038,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-305.167,91	-1.371.036,09	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	690.337	347.126	41.839,19	-1.143.605,60	0	0	0
C Årets resultat	690.337	347.126	-15.448,01	-784.774	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	690.337	347.126			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	690.337	346.626			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	500			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)	-690.337	-347.126			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
2.035.743	2.175.648	2.182.206,00	2.595.760,00	2.035.743	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.035.743	2.175.648	2.182.206,00	2.595.760,00	2.035.743	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
-201.788	-108.840	-199.455,12	-172.524,44	0	-46.738	-155.050
-10.000	-23.635	-19.794,28	-128.226,42	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-8.000	-3.322,93	0,00	0	0	0
-15.982	-16.700	-19.249,01	-19.915,09	0	-15.982	0
-227.770	-157.175	-241.821,34	-320.665,95	0	-62.720	-165.050

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-688.138	-719.604	-681.621,41	-709.627,73	5.000	-666.815	-26.323
-30.000	-16.000	-4.442,54	-16.065,08	0	0	-30.000
-20.000	-15.000	0,00	-10.782,45	0	0	-20.000
-75.600	-88.026	-101.467,77	-117.635,42	0	0	-75.600
-49.610	-51.562	-45.491,54	-49.481,60	0	-46.448	-3.162
-89.310	-92.562	-94.920,52	-64.932,88	0	-82.448	-6.862
-5.300	-10.500	-7.813,11	-10.077,52	0	-5.000	-300
-1.200	-2.500	-750,00	-2.000,00	0	0	-1.200
-959.158	-995.754	-936.506,89	-980.602,68	5.000	-800.711	-163.447

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
-573.856	-574.477	-441.121,24	-460.744,46	383.672	-709.548	-247.980
0	-27.143	-29.935,17	-23.283,83	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-573.856	-601.620	-471.056,41	-484.028,29	383.672	-709.548	-247.980

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
-48.571	-46.694	-213.474,55	-73.563,60	84.662	-40.933	-92.300
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	5.486	2.946,74	5.485,38	0	0	0
37.100	36.669	24.531,01	-7.584,18	55.200	0	-18.100
-11.471	-4.539	-185.996,80	-75.662,40	139.862	-40.933	-110.400

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
-69.604	-103.100	-64.426,31	-107.748,52	0	-42.554	-27.050
-93.500	-104.284	-122.343,14	-92.319,30	0	-21.766	-71.734
-49.566	-40.500	-51.003,40	-36.566,96	0	-16.139	-33.427
-10.641	-13.612	-10.514,93	-11.253,62	0	-7.735	-2.906
-16.869	-81.948	-104.564,16	-70.682,13	0	-8.069	-8.800
-8.399	-8.400	-7.271,84	0,00	0	-8.399	0
-5.039	-5.000	-3.719,69	0,00	0	-5.039	0
-1.450	-12.000	-2.025,00	-7.775,00	0	0	-1.450
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-21.965	-27.418,56	-33.209,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-255.068	-390.809	-393.287,03	-359.555,41	0	-109.701	-145.367

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
-27.629	-29.751	-19.250,77	-23.751,32	0	0	-27.629
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-104,04	0,00	0	0	0
0	545	456,76	1.340,98	0	0	0
19.209	3.455	6.909,86	6.909,86	19.209	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.163,46	-913,15	0	0	0
-8.420	-25.751	-10.824,73	-16.413,63	19.209	0	-27.629

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, øvrige drift
0	0	-305.167,91	-1.371.036,09	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	500	381,10	2.392,49	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
690.337	346.626	346.626,00	225.038,00	690.337	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
690.337	347.126	41.839,19	-1.143.605,60	690.337	0	0