

# ÅRSBUDGET 2019

for Købelev Sogns Menighedsråd

i Lolland Vestre Provsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7619

CVR-nr. 61265619

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.)

Vi ønsker forhøjelse af anlægsrammen på kalkning af præstegården fra kr 30.000 til kr 40.000,-, da kalkning af garagen skal indgå i kalkningsprojektet.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet søger om 5% midler til fældning af 10 stk. Lindetræer over den næste årrække på 3 - 8 år.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	979.931	959.000	962.000,00	964.000,00			
Driftsudgifter i alt	-979.931	-959.000	-911.569,58	-1.018.852,50			
2 Kirkebygning og sognegård	-162.700	-171.700	-229.654,55	-267.263,65			
2 Indtægter	0	0	0,00	183.875,00			
2 Udgifter, løn	-42.000	-42.000	-57.696,25	-57.703,75			
2 Udgifter, øvrige drift	-120.700	-129.700	-171.958,30	-393.434,90			
3 Kirkelige aktiviteter	-295.500	-311.500	-272.598,58	-273.700,21			
3 Indtægter	5.000	5.000	1.574,00	2.659,16			
3 Udgifter, løn	-247.000	-252.000	-221.773,32	-225.162,83			
3 Udgifter, øvrige drift	-53.500	-64.500	-52.399,26	-51.196,54			
4 Kirkegård	-292.116	-235.500	-209.705,55	-271.510,99			
4 Indtægter	155.606	135.500	197.864,85	259.122,12			
4 Udgifter, løn	-364.722	-298.000	-343.136,54	-312.819,55			
4 Udgifter, øvrige drift	-83.000	-73.000	-64.433,86	-217.813,56			
5 Præstebolig mv.	-83.098	-79.900	-56.653,89	-69.249,44			
5 Indtægter	51.000	51.000	50.920,00	46.830,00			
5 Udgifter, løn	-36.598	-30.000	-24.868,02	-29.773,76			
5 Udgifter, øvrige drift	-97.500	-100.900	-82.705,87	-86.305,68			
6 Administration og fællesudgifter	-138.400	-155.400	-125.437,34	-122.951,91			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-59.000	-55.000	-51.300,00	-50.300,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-79.400	-100.400	-74.137,34	-72.651,91			
7 Finansielle poster	-8.117	-5.000	-17.519,67	-14.176,30			
A Resultat af drift	0	0	50.430,42	-54.852,50			
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	-102,24	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	163.333	164.000	266.711,40	3.145.458,24	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-51.355,70	-2.736.693,02	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	-372.675,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	163.333	164.000	215.253,46	36.090,22	0	0	0
C Årets resultat	163.333	164.000	265.683,88	-18.762	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	163.333	164.000			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	133.333	134.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	30.000	30.000			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)	-163.333	-164.000			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
979.931	959.000	962.000,00	964.000,00	979.931	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
979.931	959.000	962.000,00	964.000,00	979.931	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
-138.700	-147.700	-139.345,25	-252.149,67	0	-33.000	-105.700
-15.000	-15.000	-82.168,75	-6.367,12	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-9.000	-8.140,55	-8.746,86	0	-9.000	0
-162.700	-171.700	-229.654,55	-267.263,65	0	-42.000	-120.700

#### 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
-236.000	-243.000	-210.938,26	-211.455,49	5.000	-227.000	-14.000
-3.000	-2.000	-4.805,57	-3.258,25	0	0	-3.000
-23.500	-23.500	-15.730,16	-12.542,32	0	0	-23.500
-10.000	-15.000	-10.231,25	-14.912,50	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.000	-28.000	-30.893,34	-31.531,65	0	-20.000	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-295.500	-311.500	-272.598,58	-273.700,21	5.000	-247.000	-53.500

#### 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
-294.116	-237.500	-211.634,55	-276.014,99	150.606	-364.722	-80.000
2.000	2.000	1.929,00	4.504,00	5.000	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-292.116	-235.500	-209.705,55	-271.510,99	155.606	-364.722	-83.000

## 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
-83.098	-79.900	-56.653,89	-69.249,44	51.000	-36.598	-97.500
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
-83.098	-79.900	-56.653,89	-69.249,44	51.000	-36.598	-97.500

### 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
-41.000	-41.000	-46.781,84	-42.887,22	0	0	-41.000
-33.400	-46.000	-25.458,31	-27.695,25	0	-11.000	-22.400
-12.000	-9.000	-8.577,73	-8.236,76	0	-3.000	-9.000
-13.000	-15.000	-10.937,50	-10.000,00	0	-11.000	-2.000
-34.000	-31.000	-30.300,00	-30.300,00	0	-34.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-10.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-3.400	-3.381,96	-3.832,68	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-138.400	-155.400	-125.437,34	-122.951,91	0	-59.000	-79.400

### 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
-9.217	-15.000	-17.623,05	-20.289,71	0	0	-9.217
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-15,00	0,00	0	0	0
100	1.000	-471,34	-15,27	100	0	0
1.000	9.000	589,72	2.043,54	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	4.085,14	0	0	0
-8.117	-5.000	-17.519,67	-14.176,30	1.100	0	-9.217

## 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	-51.355,70	-2.736.693,02	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	-372.675,00	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	-102,24	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
163.333	164.000	164.000,00	164.000,00	163.333	0	0
0	0	102.711,40	2.981.458,24	0	0	0
163.333	164.000	215.253,46	36.090,22	163.333	0	0