

ÅRSBUDGET 2019

for Vindeby Sogns Menighedsråd

i Lolland Vestre Provsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7620

CVR-nr. 16622818

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

Vores ligningsbeløb er ikke justeret efter at vores forpagtningsafgift er faldet med kr. 22.000 i 2017+2018+2019 samt at de hjemfaldne gravstedskapitaler er faldende

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	700.922	659.000	659.000,00	659.000,00			
Driftsudgifter i alt	-700.922	-659.000	-664.816,26	-616.497,59			
2 Kirkebygning og sognegård	-177.474	-129.100	-172.507,35	-157.120,63			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-74.800	-69.000	-52.772,62	-52.134,94			
2 Udgifter, øvrige drift	-102.674	-60.100	-119.734,73	-104.985,69			
3 Kirkelige aktiviteter	-285.500	-301.250	-264.566,81	-273.994,31			
3 Indtægter	3.000	3.000	130,00	330,00			
3 Udgifter, løn	-244.000	-245.800	-225.421,46	-225.998,52			
3 Udgifter, øvrige drift	-44.500	-58.450	-39.275,35	-48.325,79			
4 Kirkegård	-165.748	-144.400	-152.091,10	-99.618,19			
4 Indtægter	94.052	96.900	92.793,32	145.141,56			
4 Udgifter, løn	-215.000	-196.500	-208.500,89	-200.012,53			
4 Udgifter, øvrige drift	-44.800	-44.800	-36.383,53	-44.747,22			
5 Præstebolig mv.	21.200	15.150	12.256,80	-12.350,57			
5 Indtægter	80.000	77.500	80.093,00	97.465,00			
5 Udgifter, løn	-18.700	-17.300	-17.590,95	-17.378,09			
5 Udgifter, øvrige drift	-40.100	-45.050	-50.245,25	-92.437,48			
6 Administration og fællesudgifter	-96.000	-101.000	-90.679,62	-78.768,04			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-45.000	-45.000	-44.433,90	-43.078,04			
6 Udgifter, øvrige drift	-51.000	-56.000	-46.245,72	-35.690,00			
7 Finansielle poster	2.600	1.600	2.771,82	5.354,15			
A Resultat af drift	0	0	-5.816,26	42.502,41			
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	-667,84	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	30.000	30.000	29.737,59	30.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-156.643,69	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-72.095,89	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	30.000	30.000	29.069,75	-198.739,58	0	0	0
C Årets resultat	30.000	30.000	23.253,49	-156.237	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	30.000	30.000			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	0	0			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)	-30.000	-30.000			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, øvrig drift
700.922	659.000	659.000,00	659.000,00	700.922	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
700.922	659.000	659.000,00	659.000,00	700.922	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-167.474	-119.100	-158.854,22	-149.558,13	0	-74.800	-92.674
-10.000	-10.000	-13.653,13	-7.562,50	0	0	-10.000
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
-177.474	-129.100	-172.507,35	-157.120,63	0	-74.800	-102.674

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-234.000	-245.750	-213.169,96	-223.969,79	3.000	-224.000	-13.000
-2.000	-2.000	-1.399,75	-635,00	0	0	-2.000
-17.000	-17.000	-19.975,13	-14.598,81	0	0	-17.000
-10.000	-15.000	-9.931,25	-14.912,50	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.000	-21.000	-19.590,72	-19.378,21	0	-20.000	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-1.500
-285.500	-301.250	-264.566,81	-273.994,31	3.000	-244.000	-44.500

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, øvrig drift
-168.248	-146.900	-154.987,10	-100.290,19	90.052	-215.000	-43.300
2.500	2.500	2.896,00	672,00	4.000	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-165.748	-144.400	-152.091,10	-99.618,19	94.052	-215.000	-44.800

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-58.800	-62.350	-66.654,95	-109.815,57	0	-18.700	-40.100
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
80.000	77.500	78.911,75	97.465,00	80.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
21.200	15.150	12.256,80	-12.350,57	80.000	-18.700	-40.100

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, øvrige drift
-25.000	-25.000	-21.113,07	-9.304,11	0	0	-25.000
-26.500	-28.000	-27.664,86	-20.577,25	0	-8.000	-18.500
-7.500	-7.500	-6.513,37	-6.847,31	0	-3.000	-4.500
-11.000	-11.000	-9.171,88	-9.786,50	0	-10.000	-1.000
-24.000	-24.000	-23.204,04	-28.829,04	0	-24.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-4.100	-1.127,00	-1.118,75	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.400	-1.885,40	-2.305,08	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-96.000	-101.000	-90.679,62	-78.768,04	0	-45.000	-51.000

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, øvrige 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
100	100	-497,18	-73,74	100	0	0
2.500	1.500	3.005,92	3.005,92	2.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	263,08	2.421,97	0	0	0
2.600	1.600	2.771,82	5.354,15	2.600	0	0

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	-156.643,69	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	-72.095,89	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	-667,84	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	30.000	30.000	29.737,59	30.000,00	30.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	30.000	30.000	29.069,75	-198.739,58	30.000	0	0