

ÅRSBUDGET 2019

for Horslunde Sogns Menighedsråd

i Lolland Vestre Provsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7622

CVR-nr. 36914114

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	1.105.731	1.146.000	1.146.000,00	1.146.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.101.279	-1.145.407	-1.170.384,46	-1.192.298,83			
2 Kirkebygning og sognegård	-196.000	-189.000	-159.302,52	-150.770,48			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-59.000	-59.000	-54.261,86	-64.550,85			
2 Udgifter, øvrige drift	-137.000	-130.000	-105.040,66	-86.219,63			
3 Kirkelige aktiviteter	-364.695	-354.885	-340.931,29	-337.548,55			
3 Indtægter	0	0	9.560,49	2.675,00			
3 Udgifter, løn	-310.800	-296.900	-287.793,50	-283.634,40			
3 Udgifter, øvrige drift	-53.895	-57.985	-62.698,28	-56.589,15			
4 Kirkegård	-366.174	-413.779	-524.837,21	-546.720,35			
4 Indtægter	281.144	200.086	269.759,59	171.661,93			
4 Udgifter, løn	-477.880	-450.900	-588.237,29	-483.774,91			
4 Udgifter, øvrige drift	-169.438	-162.965	-206.359,51	-234.607,37			
5 Præstebolig mv.	-60.413	-68.046	-38.128,67	-29.970,73			
5 Indtægter	158.087	164.467	158.086,83	154.246,20			
5 Udgifter, løn	0	0	-5.332,32	-6.263,10			
5 Udgifter, øvrige drift	-218.500	-232.513	-190.883,18	-177.953,83			
6 Administration og fællesudgifter	-116.510	-123.170	-105.490,65	-132.855,55			
6 Indtægter	0	0	0,00	2.625,00			
6 Udgifter, løn	-63.720	-63.700	-60.165,76	-65.039,06			
6 Udgifter, øvrige drift	-52.790	-59.470	-45.324,89	-70.441,49			
7 Finansielle poster	2.513	3.473	-1.694,12	5.566,83			
A Resultat af drift	4.452	593	-24.384,46	-46.298,83			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	4.452	593					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-1.298,60	-36,95	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	50.000	50.000	550.000,00	50.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-225.579,26	-143.640,40	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	50.000	50.000	323.122,14	-93.677,35	0	0	0
C Årets resultat	54.452	50.593	298.737,68	-139.976	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	50.000	50.000			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	50.000	50.000			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)	-50.000	-50.000			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
1.105.731	1.146.000	1.146.000,00	1.146.000,00	1.105.731	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.105.731	1.146.000	1.146.000,00	1.146.000,00	1.105.731	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
-164.150	-161.600	-129.561,56	-122.135,31	0	-48.000	-116.150
-18.750	-15.500	-18.413,00	-14.535,11	0	0	-18.750
-13.100	-11.900	-11.327,96	-14.100,06	0	-11.000	-2.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-196.000	-189.000	-159.302,52	-150.770,48	0	-59.000	-137.000

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
-301.700	-285.755	-305.357,21	-292.773,70	0	-274.600	-27.100
-14.200	-9.000	-15.405,17	-6.796,63	0	0	-14.200
-2.150	-1.300	6.055,84	-1.271,25	0	0	-2.150
-7.545	-16.545	-7.598,75	-16.424,00	0	0	-7.545
-6.700	-9.285	-96,90	-204,77	0	-6.600	-100
-21.200	-21.300	-16.286,79	-16.279,70	0	-19.600	-1.600
-10.000	-10.500	-1.042,31	-2.598,50	0	-10.000	0
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-364.695	-354.885	-340.931,29	-337.548,55	0	-310.800	-53.895

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
-363.374	-407.538	-514.551,87	-534.142,08	268.644	-464.080	-167.938
-2.800	-6.241	-10.285,34	-12.578,27	12.500	-13.800	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-366.174	-413.779	-524.837,21	-546.720,35	281.144	-477.880	-169.438

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
-130.341	-140.546	-108.056,36	-88.711,60	88.159	0	-218.500
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
69.928	72.500	69.927,69	58.740,87	69.928	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.413	-68.046	-38.128,67	-29.970,73	158.087	0	-218.500

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
-10.050	-16.589	13.535,59	-17.854,35	0	0	-10.050
-39.800	-39.229	-38.791,54	-38.881,13	0	-11.800	-28.000
-18.700	-17.095	-22.937,41	-19.881,21	0	-7.900	-10.800
-3.120	-3.100	-3.141,44	-2.574,80	0	-3.120	0
-40.900	-40.900	-41.755,05	-43.379,90	0	-40.900	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.940	0	-3.940,00	0,00	0	0	-3.940
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-6.257	-8.460,80	-10.284,16	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-116.510	-123.170	-105.490,65	-132.855,55	0	-63.720	-52.790

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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-960	-2.000	-960,16	-34,12	0	0	-960
0	0	0,00	-13,37	0	0	0
3.473	5.473	9.935,89	10.947,00	3.473	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10.669,85	-5.332,68	0	0	0
2.513	3.473	-1.694,12	5.566,83	3.473	0	-960

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-225.579,26	-143.640,40	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	-1.298,60	-36,95	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	50.000	50.000	550.000,00	50.000,00	50.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	50.000	50.000	323.122,14	-93.677,35	50.000	0	0