

ÅRSBUDGET 2019

for Nordlunde Sogns Menighedsråd

i Lolland Vestre Provsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7623

CVR-nr. 11094910

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	328.303	315.000	315.000,00	315.000,00			
Driftsudgifter i alt	-328.042	-314.949	-298.436,18	-277.875,50			
2 Kirkebygning og sognegård	-36.000	-33.400	-41.405,60	-30.635,44			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-10.600	-10.500	-10.031,03	-10.750,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-25.400	-22.900	-31.374,57	-19.885,44			
3 Kirkelige aktiviteter	-111.752	-112.392	-89.984,69	-101.599,25			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-98.160	-98.500	-67.723,28	-83.649,75			
3 Udgifter, øvrige drift	-13.592	-13.892	-22.261,41	-17.949,50			
4 Kirkegård	-126.319	-115.379	-107.741,97	-104.963,49			
4 Indtægter	6.348	6.348	14.487,02	7.243,86			
4 Udgifter, løn	-72.040	-71.300	-64.634,91	-63.850,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-60.627	-50.427	-57.594,08	-48.357,35			
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	-53.471	-53.853	-59.858,93	-41.800,01			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-32.271	-31.800	-32.252,32	-23.966,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-21.200	-22.053	-27.606,61	-17.834,01			
7 Finansielle poster	-500	75	555,01	1.122,69			
A Resultat af drift	261	51	16.563,82	37.124,50			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	261	51					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-468,20	-22,21	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-20.237,50	-117.903,88	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-42.786,38	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-20.705,70	-160.712,47	0	0	0
C Årets resultat	261	51	-4.141,88	-123.588	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
328.303	315.000	315.000,00	315.000,00	328.303	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
328.303	315.000	315.000,00	315.000,00	328.303	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
-25.500	-25.400	-35.949,35	-23.153,77	0	-10.600	-14.900
-10.500	-8.000	-5.456,25	-7.481,67	0	0	-10.500
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
-36.000	-33.400	-41.405,60	-30.635,44	0	-10.600	-25.400

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
-88.050	-84.850	-74.998,20	-80.965,75	0	-82.200	-5.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	-1.800	-576,50	-635,50	0	0	-1.500
-5.000	-5.000	-5.553,75	-8.556,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.702	-11.742	-7.547,24	-9.367,00	0	-10.960	-742
-5.000	-8.500	-809,00	-1.575,00	0	-5.000	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-111.752	-112.392	-89.984,69	-101.599,25	0	-98.160	-13.592

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
-127.197	-116.217	-107.066,97	-105.901,49	3.010	-71.080	-59.127
878	838	-675,00	938,00	3.338	-960	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-126.319	-115.379	-107.741,97	-104.963,49	6.348	-72.040	-60.627

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

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
-1.000	-1.000	-1.440,20	-987,85	0	0	-1.000
-25.637	-25.400	-26.073,75	-18.226,60	0	-9.437	-16.200
-3.196	-3.100	-6.154,38	-2.454,35	0	-2.696	-500
-593	-600	0,00	0,00	0	-593	0
-19.545	-19.400	-23.363,64	-18.836,85	0	-19.545	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.500	-3.500	-1.790,00	-135,00	0	0	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-853	-1.036,96	-1.159,36	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-53.471	-53.853	-59.858,93	-41.800,01	0	-32.271	-21.200

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
-500	-500	-595,75	-28,07	0	0	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	575	1.150,76	1.150,76	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	75	555,01	1.122,69	0	0	-500

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-20.237,50	-117.903,88	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	-42.786,38	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	-468,20	-22,21	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-20.705,70	-160.712,47	0	0	0