

# ÅRSBUDGET 2019

for Halsted Sogns Menighedsråd

i Lolland Vestre Provsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7626

CVR-nr. 67005414

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

Budgettet er udarbejdet på grundlag af regnskab 2017 og budget 2018

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	832.308	802.000	802.000,00	802.000,00			
Driftsudgifter i alt	-832.308	-802.000	-592.354,20	-885.436,15			
2 Kirkebygning og sognegård	-130.000	-120.000	-9.397,96	-257.435,29			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	-4.110,29	-4.060,01			
2 Udgifter, øvrige drift	-130.000	-120.000	-5.287,67	-253.375,28			
3 Kirkelige aktiviteter	-299.300	-314.600	-233.668,68	-275.391,12			
3 Indtægter	0	0	420,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-227.300	-235.600	-174.191,25	-208.357,71			
3 Udgifter, øvrige drift	-72.000	-79.000	-59.897,43	-67.033,41			
4 Kirkegård	-277.023	-280.007	-223.194,44	-239.103,00			
4 Indtægter	81.485	59.493	102.753,16	153.690,00			
4 Udgifter, løn	-232.200	-228.500	-222.902,94	-219.484,45			
4 Udgifter, øvrige drift	-126.308	-111.000	-103.044,66	-173.308,55			
5 Præstebolig mv.	10.500	29.500	-14.160,89	3.686,92			
5 Indtægter	158.000	158.000	155.538,94	153.159,96			
5 Udgifter, løn	-26.500	-26.000	-28.052,69	-24.473,85			
5 Udgifter, øvrige drift	-121.000	-102.500	-141.647,14	-124.999,19			
6 Administration og fællesudgifter	-136.254	-117.662	-114.050,79	-120.201,33			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-63.500	-58.200	-57.696,86	-56.357,81			
6 Udgifter, øvrige drift	-72.754	-59.462	-56.353,93	-63.843,52			
7 Finansielle poster	-231	769	2.118,56	3.007,67			
A Resultat af drift	0	0	209.645,80	-83.436,15			
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	-938,21	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	1.000.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-1.000.090	-774.405,96	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-219.667,50	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	-1.000.090	4.988,33	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	-1.000.090	214.634,13	-83.436	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-1.000.090			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
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	1.000.090			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
F Balanceposter (anlæg)	0	1.000.090			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
832.308	802.000	802.000,00	802.000,00	832.308	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
832.308	802.000	802.000,00	802.000,00	832.308	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
-122.000	-115.000	-3.160,21	-176.234,34	0	0	-122.000
-8.000	-5.000	-6.237,75	-81.200,95	0	0	-8.000
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
-130.000	-120.000	-9.397,96	-257.435,29	0	0	-130.000

#### 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
-17.000	-18.000	-15.873,00	-14.144,55	0	0	-17.000
-254.800	-269.100	-204.097,62	-247.430,88	0	-217.300	-37.500
-4.000	-4.000	0,00	-2.055,90	0	0	-4.000
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-10.000	-10.000	-11.486,95	-9.153,02	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	0,00	0,00	0	-5.000	-1.000
-5.000	-5.000	-1.711,11	-2.106,77	0	-5.000	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-299.300	-314.600	-233.668,68	-275.391,12	0	-227.300	-72.000

#### 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
-242.523	-246.007	-203.125,83	-206.187,44	81.485	-197.700	-126.308
-6.900	-6.800	6.895,25	-6.313,41	0	-6.900	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.600	-27.200	-26.963,86	-26.602,15	0	-27.600	0
-277.023	-280.007	-223.194,44	-239.103,00	81.485	-232.200	-126.308

## 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
-65.500	-46.500	-90.160,89	-75.233,08	82.000	-26.500	-121.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
76.000	76.000	76.000,00	78.920,00	76.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
10.500	29.500	-14.160,89	3.686,92	158.000	-26.500	-121.000

### 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
-18.554	-17.000	-15.135,11	-27.592,80	0	0	-18.554
-22.500	-24.500	-20.385,63	-21.183,07	0	-6.000	-16.500
-9.000	-8.500	-11.407,58	-6.834,12	0	0	-9.000
-4.500	-4.100	-1.662,50	-3.335,00	0	-4.500	0
-59.200	-54.800	-54.343,10	-55.282,26	0	-53.000	-6.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.500	-5.000	0,00	0,00	0	0	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-3.762	-11.116,87	-5.974,08	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-136.254	-117.662	-114.050,79	-120.201,33	0	-63.500	-72.754

### 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
-2.000	-1.000	-1.535,96	0,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	-21,36	0	0	0
1.769	1.769	3.537,64	3.537,64	1.769	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	116,88	-508,61	0	0	0
-231	769	2.118,56	3.007,67	1.769	0	-2.000

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-1.000.090	-774.405,96	0,00	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	-219.667,50	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	-938,21	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	1.000.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	-1.000.090	4.988,33	0,00	0	0	0