

ÅRSBUDGET 2019

for Avnede Sogns Menighedsråd

i Lolland Vestre Provsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7627

CVR-nr. 62294310

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. Menighedsrådet skal anmode om en forhøjelse af ligningsbeløb, da der i det foreløbige budget ikke vil være noget til div. vedligeholdelser af bygninger, maskiner m.v. hvis det tildelte ligningsbeløb skal dække. Der er afsat lidt til vedligeholdelser, men det giver således - kr. 40.000,00 for lidt. Det skal også bemærkes at gravstedskapitaler falder med kr. 70.000,00 fra 2018 til 2019

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	759.491	700.000	703.000,00	706.000,00			
Driftsudgifter i alt	-759.491	-700.000	-661.869,01	-634.730,55			
2 Kirkebygning og sognegård	-110.000	-128.800	-103.851,94	-119.550,71			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-30.000	-28.800	-28.782,75	-28.435,06			
2 Udgifter, øvrige drift	-80.000	-100.000	-75.069,19	-91.115,65			
3 Kirkelige aktiviteter	-292.000	-306.900	-259.377,21	-266.557,08			
3 Indtægter	0	0	-41,50	0,00			
3 Udgifter, løn	-236.500	-251.400	-195.712,71	-200.598,98			
3 Udgifter, øvrige drift	-55.500	-55.500	-63.623,00	-65.958,10			
4 Kirkegård	-209.914	-109.100	-173.705,89	-122.296,88			
4 Indtægter	87.400	154.000	154.001,36	118.257,05			
4 Udgifter, løn	-183.600	-176.100	-193.762,16	-173.013,16			
4 Udgifter, øvrige drift	-113.714	-87.000	-133.945,09	-67.540,77			
5 Præstebolig mv.	-37.500	-36.000	-37.129,44	-36.225,43			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	-37.500	-36.000	-35.978,50	-35.543,43			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	-1.150,94	-682,00			
6 Administration og fællesudgifter	-104.500	-109.200	-75.837,75	-76.474,90			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-54.400	-50.200	-47.981,47	-38.205,94			
6 Udgifter, øvrige drift	-50.100	-59.000	-27.856,28	-38.268,96			
7 Finansielle poster	-5.577	-10.000	-11.966,78	-13.625,55			
A Resultat af drift	0	0	41.130,99	71.269,45			
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	-1.654,88	-10,38	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	186.667	187.000	1.037.000,00	187.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-60.000,00	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	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	186.667	187.000	975.345,12	186.989,62	0	0	0
C Årets resultat	186.667	187.000	1.016.476,11	258.259	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	186.667	187.000			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	156.667	157.000			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)	-186.667	-187.000			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
759.491	700.000	703.000,00	706.000,00	759.491	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
759.491	700.000	703.000,00	706.000,00	759.491	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
-100.000	-118.800	-89.626,94	-103.764,41	0	-30.000	-70.000
-10.000	-10.000	-14.225,00	-15.786,30	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
-110.000	-128.800	-103.851,94	-119.550,71	0	-30.000	-80.000

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
-11.000	-11.000	-15.621,00	-23.866,70	0	0	-11.000
-257.500	-274.400	-211.121,60	-234.408,83	0	-227.500	-30.000
-2.000	-2.000	0,00	-499,95	0	0	-2.000
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-10.000	-8.000	-13.195,96	-7.281,60	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-7.000	-17.725,50	0,00	0	-6.000	-1.000
-3.000	-3.000	-1.213,15	0,00	0	-3.000	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-292.000	-306.900	-259.377,21	-266.557,08	0	-236.500	-55.500

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, øvrige drift
-204.414	-103.900	-171.117,74	-119.400,97	84.400	-176.100	-112.714
-5.500	-5.200	-2.588,15	-2.895,91	3.000	-7.500	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-209.914	-109.100	-173.705,89	-122.296,88	87.400	-183.600	-113.714

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
-37.500	-36.000	-37.129,44	-36.225,43	0	-37.500	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
-37.500	-36.000	-37.129,44	-36.225,43	0	-37.500	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
-4.100	-5.000	-2.759,62	-4.590,58	0	0	-4.100
-22.000	-24.000	-21.062,68	-18.284,89	0	-10.000	-12.000
-14.000	-14.000	-7.681,51	-9.307,80	0	-6.000	-8.000
-2.400	-2.200	-2.654,28	-1.603,43	0	-2.400	0
-43.000	-42.000	-38.344,82	-38.760,04	0	-36.000	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.000	-17.000	-3.334,84	-3.928,16	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-104.500	-109.200	-75.837,75	-76.474,90	0	-54.400	-50.100

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
-4.777	-10.000	-12.635,54	-15.768,87	0	0	-4.777
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.800	-1.000	-1.528,14	0,00	0	0	-1.800
0	0	0,00	-53,58	0	0	0
1.000	1.000	2.196,90	2.196,90	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.577	-10.000	-11.966,78	-13.625,55	1.000	0	-6.577

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-60.000,00	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	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	-1.654,88	-10,38	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	186.667	187.000	1.037.000,00	187.000,00	186.667	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	186.667	187.000	975.345,12	186.989,62	186.667	0	0