

ÅRSBUDGET 2019

for Vestenskov-Arringe Sognes Menighedsråd

i Lolland Vestre Provsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7628

CVR-nr. 67001516

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

Menighedsrådets målsætning er at formidle det Kristne budskab inden for folkekirkens rammer samt vedligeholde de fysiske rammer af historisk værdi m.m

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	1.368.623	1.347.000	1.350.000,00	1.502.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.368.623	-1.347.000	-1.013.963,92	-1.621.216,93			
2 Kirkebygning og sognegård	-308.000	-252.000	-155.597,21	-574.551,97			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-36.000	-36.000	-36.619,41	-36.185,34			
2 Udgifter, øvrige drift	-272.000	-216.000	-118.977,80	-538.366,63			
3 Kirkelige aktiviteter	-426.000	-459.000	-372.267,81	-364.275,21			
3 Indtægter	0	0	325,00	1.400,00			
3 Udgifter, løn	-344.000	-384.000	-322.931,16	-328.636,68			
3 Udgifter, øvrige drift	-82.000	-75.000	-49.661,65	-37.038,53			
4 Kirkegård	-418.000	-453.000	-330.258,86	-406.220,35			
4 Indtægter	182.000	140.000	222.195,21	181.952,69			
4 Udgifter, løn	-424.000	-424.000	-412.365,30	-421.254,05			
4 Udgifter, øvrige drift	-176.000	-169.000	-140.088,77	-166.918,99			
5 Præstebolig mv.	56.000	70.000	84.907,71	-60.561,97			
5 Indtægter	212.000	212.000	212.000,00	212.000,00			
5 Udgifter, løn	-61.000	-61.000	-56.219,04	-67.942,78			
5 Udgifter, øvrige drift	-95.000	-81.000	-70.873,25	-204.619,19			
6 Administration og fællesudgifter	-270.000	-253.000	-228.259,86	-207.527,42			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-132.000	-132.000	-105.817,42	-103.516,25			
6 Udgifter, øvrige drift	-138.000	-121.000	-122.442,44	-104.011,17			
7 Finansielle poster	-2.623	0	-12.487,89	-8.080,01			
A Resultat af drift	0	0	336.036,08	-119.216,93			
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	1.000	0,00	-76,11	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	900.000,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	192.222	193.000	193.000,00	153.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-469.970,85	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	192.222	194.000	-276.970,85	1.052.923,89	0	0	0
C Årets resultat	192.222	194.000	59.065,23	933.707	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	192.222	194.000			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	122.222	123.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	70.000	70.000			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	1.000			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)	-192.222	-194.000			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
1.368.623	1.347.000	1.350.000,00	1.352.000,00	1.368.623	0	0
0	0	0,00	150.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.368.623	1.347.000	1.350.000,00	1.502.000,00	1.368.623	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
-36.000	-36.000	-37.161,25	-36.669,47	0	-36.000	0
-252.000	-201.000	-102.609,71	-522.457,74	0	0	-252.000
-20.000	-15.000	-15.826,25	-15.424,76	0	0	-20.000
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
-308.000	-252.000	-155.597,21	-574.551,97	0	-36.000	-272.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-385.000	-422.000	-347.778,21	-343.215,33	0	-344.000	-41.000
-4.000	-4.000	-1.261,05	-971,72	0	0	-4.000
-20.000	-20.000	-9.868,54	-7.710,45	0	0	-20.000
-11.000	-7.000	-10.258,86	-3.978,26	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-4.000	-1.888,00	-8.319,45	0	0	-4.000
-2.000	-2.000	-1.213,15	-80,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-426.000	-459.000	-372.267,81	-364.275,21	0	-344.000	-82.000

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, øvrig drift
-418.000	-453.000	-341.776,86	-411.243,35	182.000	-424.000	-176.000
0	0	11.518,00	5.023,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-418.000	-453.000	-330.258,86	-406.220,35	182.000	-424.000	-176.000

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
-151.000	-142.000	-102.323,00	-142.497,67	0	-61.000	-90.000
0	0	-21.998,99	-116.510,81	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	0	-2.770,30	-13.553,49	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
212.000	212.000	212.000,00	212.000,00	212.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
56.000	70.000	84.907,71	-60.561,97	212.000	-61.000	-95.000

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
-29.000	-29.000	-29.089,72	-22.486,50	0	0	-29.000
-107.000	-93.000	-59.780,26	-69.434,62	0	-45.000	-62.000
-11.000	-13.000	-21.089,21	-12.878,50	0	0	-11.000
-12.000	-12.000	-25.987,19	-7.859,47	0	-12.000	0
-91.000	-91.000	-79.973,76	-80.843,73	0	-75.000	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	0,00	-181,92	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-10.000	-12.339,72	-13.842,68	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-270.000	-253.000	-228.259,86	-207.527,42	0	-132.000	-138.000

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, øvrig drift
-2.623	-6.000	-8.533,47	-10.977,91	0	0	-2.623
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.127,39	-63,53	0	0	0
0	3.000	0,00	0,00	0	0	0
0	3.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-827,03	2.961,43	0	0	0
-2.623	0	-12.487,89	-8.080,01	0	0	-2.623

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-469.970,85	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	1.000	0,00	-76,11	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	900.000,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	192.222	193.000	193.000,00	153.000,00	192.222	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	192.222	194.000	-276.970,85	1.052.923,89	192.222	0	0