

ÅRSBUDGET 2019

for Gloslunde-Græshave-Dannemare-Tillitse Sognes Menighedsråd

i Lolland Vestre Provsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7632

CVR-nr. 67126513

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	2.761.786	2.651.000	2.653.000,00	2.654.996,00			
Driftsudgifter i alt	-2.761.786	-2.651.000	-2.648.090,26	-2.628.038,13			
2 Kirkebygning og sognegård	-247.634	-214.500	-255.496,09	-213.941,67			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	-333,50			
2 Udgifter, øvrige drift	-247.634	-214.500	-255.496,09	-213.608,17			
3 Kirkelige aktiviteter	-907.501	-823.547	-837.708,59	-935.880,12			
3 Indtægter	14.000	20.000	1.400,00	13.155,00			
3 Udgifter, løn	-785.550	-743.500	-742.102,71	-849.540,98			
3 Udgifter, øvrige drift	-135.951	-100.047	-97.005,88	-99.494,14			
4 Kirkegård	-1.287.160	-1.303.422	-1.234.567,44	-831.362,40			
4 Indtægter	417.409	426.478	458.488,24	541.693,57			
4 Udgifter, løn	-1.244.320	-1.233.100	-1.311.787,65	-738.453,05			
4 Udgifter, øvrige drift	-460.249	-496.800	-381.268,03	-634.602,92			
5 Præstebolig mv.	38.500	71.100	27.120,14	58.377,72			
5 Indtægter	153.000	170.000	153.024,81	166.187,13			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-333,50			
5 Udgifter, øvrige drift	-114.500	-98.900	-125.904,67	-107.475,91			
6 Administration og fællesudgifter	-354.659	-382.411	-337.922,21	-683.143,35			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-179.539	-203.700	-144.689,68	-496.304,84			
6 Udgifter, øvrige drift	-175.120	-178.711	-193.232,53	-186.838,51			
7 Finansielle poster	-3.332	1.780	-9.516,07	-22.088,31			
A Resultat af drift	0	0	4.909,74	26.957,87			
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	-862,63	-30,13	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	114.327	159.000	159.000,00	119.004,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	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	114.327	159.000	158.137,37	118.973,87	0	0	0
C Årets resultat	114.327	159.000	163.047,11	145.932	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	114.327	159.000			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	44.327	89.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	70.000	70.000			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)	-114.327	-159.000			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
2.761.786	2.651.000	2.653.000,00	2.654.996,00	2.761.786	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.761.786	2.651.000	2.653.000,00	2.654.996,00	2.761.786	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
-197.634	-169.500	-213.792,34	-164.225,48	0	0	-197.634
-50.000	-45.000	-41.703,75	-49.716,19	0	0	-50.000
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
-247.634	-214.500	-255.496,09	-213.941,67	0	0	-247.634

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
-754.459	-705.347	-716.779,52	-835.100,00	14.000	-713.508	-54.951
-11.200	-10.700	-5.914,79	-9.605,88	0	0	-11.200
-12.000	-13.000	-7.963,80	-13.731,08	0	0	-12.000
-37.000	-16.000	-39.177,58	-19.382,73	0	0	-37.000
-49.342	-43.000	-46.020,74	-44.385,73	0	-40.542	-8.800
-37.500	-30.000	-19.425,85	-13.126,70	0	-30.000	-7.500
-5.500	-5.000	-2.426,31	-48,00	0	-1.500	-4.000
-500	-500	0,00	-500,00	0	0	-500
-907.501	-823.547	-837.708,59	-935.880,12	14.000	-785.550	-135.951

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
-1.304.160	-1.323.422	-1.251.535,44	-842.777,40	400.409	-1.244.320	-460.249
17.000	20.000	16.968,00	11.415,00	17.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.287.160	-1.303.422	-1.234.567,44	-831.362,40	417.409	-1.244.320	-460.249

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
-60.500	-28.900	-72.077,90	-39.824,78	53.000	0	-113.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
99.000	100.000	99.198,04	98.202,50	100.000	0	-1.000
38.500	71.100	27.120,14	58.377,72	153.000	0	-114.500

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
-128.827	-169.835	-117.370,99	-335.864,21	0	-99.527	-29.300
-44.000	-42.000	-23.847,51	-58.382,37	0	-20.000	-24.000
-25.000	-24.500	-27.596,15	-22.535,50	0	-10.000	-15.000
-38.512	-37.800	-37.473,36	-165.376,93	0	-38.012	-500
-115.000	-85.000	-113.015,65	-79.443,94	0	-12.000	-103.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.320	-12.321	-4.218,63	-4.532,00	0	0	-3.320
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-10.955	-14.399,92	-17.008,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-354.659	-382.411	-337.922,21	-683.143,35	0	-179.539	-175.120

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
-332	-2.220	-3.997,66	-5.775,44	0	0	-332
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	0	-3.046,09	0,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	-118,69	0	0	0
0	4.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.472,32	-16.194,18	0	0	0
-3.332	1.780	-9.516,07	-22.088,31	0	0	-3.332

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	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	-862,63	-30,13	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	114.327	159.000	159.000,00	119.004,00	114.327	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	114.327	159.000	158.137,37	118.973,87	114.327	0	0