

ÅRSBUDGET 2019

for Landet-Ryde Sognes Menighedsråd

i Lolland Vestre Provsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7634

CVR-nr. 18279312

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

- at opretholde - og stadig udbygge - et aktivt menighedsliv
- at vedligeholde/renovere kirkebygninger, kirkegårde og øvrige anlæg
- at etablere nyt varmeanlæg i Ryde kirke

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Spir på Landet kirke skal tjæres (evt. midler fra salg af præstegårdsgrund).

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er stadig udsatte renoveringsopgaver, men da der er foretaget en 3%-fremskrivning i de endelige driftsrammer og korrektion i udbetalingen af gravstedskapitaler, jf. Budgetsamråd 2018, viser det endelige budget et overskud på kr. 53.658,00.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.239.427	1.167.000	1.167.000,00	1.167.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.185.769	-1.162.012	-1.244.866,92	-1.004.947,39			
2 Kirkebygning og sognegård	-398.512	-444.399	-507.366,61	-379.101,45			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-110.613	-114.000	-97.666,21	-108.385,26			
2 Udgifter, øvrige drift	-287.899	-330.399	-409.700,40	-270.716,19			
3 Kirkelige aktiviteter	-436.557	-427.936	-376.025,18	-433.794,05			
3 Indtægter	500	7.500	0,00	8.009,40			
3 Udgifter, løn	-384.321	-379.200	-330.587,74	-381.563,14			
3 Udgifter, øvrige drift	-52.736	-56.236	-45.437,44	-60.240,31			
4 Kirkegård	-290.219	-230.527	-292.087,48	-128.300,49			
4 Indtægter	101.858	133.482	191.772,68	197.636,84			
4 Udgifter, løn	-281.668	-281.700	-243.692,89	-277.573,34			
4 Udgifter, øvrige drift	-110.409	-82.309	-240.167,27	-48.363,99			
5 Præstebolig mv.	99.250	98.850	98.845,15	98.825,33			
5 Indtægter	105.450	105.450	105.450,00	105.450,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-6.200	-6.600	-6.604,85	-6.624,67			
6 Administration og fællesudgifter	-159.162	-161.000	-162.298,51	-160.897,77			
6 Indtægter	0	0	655,11	-47,12			
6 Udgifter, løn	-82.162	-82.200	-89.651,14	-81.364,41			
6 Udgifter, øvrige drift	-77.000	-78.800	-73.302,48	-79.486,24			
7 Finansielle poster	-569	3.000	-5.934,29	-1.678,96			
A Resultat af drift	53.658	4.988	-77.866,92	162.052,61			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	53.658	4.988					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	210.000	210.419,50	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	30.000	30.000	1.030.000,00	152.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-21.481,72	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	30.000	240.000	1.240.419,50	130.518,28	0	0	0
C Årets resultat	83.658	244.988	1.162.552,58	292.571	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	30.000	240.000			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	0	0			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	210.000			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	-30.000	-240.000			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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.239.427	1.167.000	1.167.000,00	1.167.000,00	1.239.427	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.239.427	1.167.000	1.167.000,00	1.167.000,00	1.239.427	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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-301.737	-343.249	-369.605,88	-293.069,49	0	-100.388	-201.349
-33.500	-34.500	-79.873,14	-14.888,25	0	0	-33.500
-63.275	-66.650	-57.887,59	-71.143,71	0	-10.225	-53.050
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-398.512	-444.399	-507.366,61	-379.101,45	0	-110.613	-287.899

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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-393.057	-381.436	-353.792,93	-415.562,02	500	-366.321	-27.236
-3.500	-2.500	-4.832,56	-3.788,00	0	0	-3.500
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-6.000	-8.680,10	-6.101,81	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.700	-13.700	0,00	0,00	0	-12.000	-1.700
-18.300	-19.300	-8.719,59	-8.342,22	0	-6.000	-12.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-436.557	-427.936	-376.025,18	-433.794,05	500	-384.321	-52.736

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
 - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
 - 42 Krematorium
 - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-264.735	-204.040	-269.500,10	-103.269,66	98.858	-256.571	-107.022
-25.484	-26.487	-22.587,38	-25.030,83	3.000	-25.097	-3.387
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-290.219	-230.527	-292.087,48	-128.300,49	101.858	-281.668	-110.409

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
99.250	98.850	98.845,15	98.825,33	105.450	0	-6.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
99.250	98.850	98.845,15	98.825,33	105.450	0	-6.200

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
-17.400	-16.400	-27.694,74	-40.126,84	0	0	-17.400
-29.962	-31.500	-51.014,66	-30.550,36	0	-9.162	-20.800
-30.654	-30.500	-8.550,49	-8.925,71	0	-7.854	-22.800
-9.976	-10.000	0,00	-9.683,01	0	-9.976	0
-57.170	-57.100	-63.088,06	-60.035,53	0	-55.170	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.200,00	0,00	0	0	0
-7.500	-7.500	-1.165,00	-4.718,00	0	0	-7.500
-500	-1.000	0,00	-175,00	0	0	-500
-6.000	-7.000	-5.585,56	-6.683,32	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-159.162	-161.000	-162.298,51	-160.897,77	0	-82.162	-77.000

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
0	0	0,00	-1.386,70	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	-1.000	-1.844,82	-48,95	-2.500	0	0
1.931	4.000	0,00	0,00	1.931	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.089,47	-243,31	0	0	0
-569	3.000	-5.934,29	-1.678,96	-569	0	0

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	-21.481,72	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	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	210.000	210.419,50	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	30.000	30.000	30.000,00	152.000,00	30.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	1.000.000,00	0,00	0	0	0
I alt	30.000	240.000	1.240.419,50	130.518,28	30.000	0	0