

ÅRSBUDGET 2019

for Stokkemarke Sogns Menighedsråd

i Maribo Domprovsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7639

CVR-nr. 17232428

Budget 2019 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Stokkemarke menighedsråd

bilag til budget 2019 vedr. indgået aftale
pasningsordning bygninger: følgende er
gennemgået vedr. det foreliggende syn

Kirke:

luger i tårn malet tag mod syd
understryges sakristi loft afrensning og
males **Toiletbygning** kalkning udvendig
repr. af fuger omkring døre og vinduer

Redskabsbygning

total renovering (evt. ny bygning i forbindelse med graverbygningen) **Graverkontor** gulvbelægning
udskiftes indvendig maling **præstegård** ny istandsættelse jfr. nærmere gennemgang ved ansættelse af
ny præst samtlige punkter er ikke prissat, som vi mener kræver en nærmere drøftelse med den fremtidig
ansvarlig for pasningsordning i samråd med menighedsrådet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	870.000	882.000	843.000,00	930.000,00			
Driftsudgifter i alt	-870.001	-882.000	-1.291.749,29	-1.008.440,57			
2 Kirkebygning og sognegård	-146.400	-153.695	-472.683,73	-178.703,81			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-54.370	-55.800	-28.037,87	-24.825,82			
2 Udgifter, øvrige drift	-92.030	-97.895	-444.645,86	-153.877,99			
3 Kirkelige aktiviteter	-325.390	-349.032	-404.041,45	-374.627,46			
3 Indtægter	0	0	0,00	2.730,00			
3 Udgifter, løn	-267.710	-293.800	-334.164,52	-281.662,89			
3 Udgifter, øvrige drift	-57.680	-55.232	-69.876,93	-95.694,57			
4 Kirkegård	-247.095	-255.990	-356.717,12	-219.067,21			
4 Indtægter	281.717	274.000	318.921,17	297.861,36			
4 Udgifter, løn	-412.366	-420.900	-587.989,33	-429.628,94			
4 Udgifter, øvrige drift	-116.446	-109.090	-87.648,96	-87.299,63			
5 Præstebolig mv.	4.414	31.842	118.575,63	-22.903,37			
5 Indtægter	77.000	136.064	135.660,00	142.475,70			
5 Udgifter, løn	-22.592	-35.700	-2.646,49	-3.320,12			
5 Udgifter, øvrige drift	-49.994	-68.522	-14.437,88	-162.058,95			
6 Administration og fællesudgifter	-180.530	-180.125	-223.691,58	-247.733,61			
6 Indtægter	0	0	-338,60	392,00			
6 Udgifter, løn	-71.056	-71.800	-101.907,36	-98.466,47			
6 Udgifter, øvrige drift	-109.474	-108.325	-121.445,62	-149.659,14			
7 Finansielle poster	25.000	25.000	46.808,96	34.594,89			
A Resultat af drift	-1	0	-448.749,29	-78.440,57			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-1	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	300.000	0	332.101,00	125.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-87.847,12	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-39.000,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-300.000	0	0,00	-3.750,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	332.101,00	-5.597,12	0	0	0
C Årets resultat	-1	0	-116.648,29	-84.038	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			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	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
F Balanceposter (anlæg)	0	0			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
870.000	882.000	843.000,00	930.000,00	870.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
870.000	882.000	843.000,00	930.000,00	870.000	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
-128.400	-133.195	-451.337,47	-121.191,98	0	-54.370	-74.030
-18.000	-20.500	-15.624,33	-50.456,58	0	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.721,93	-7.055,25	0	0	0
-146.400	-153.695	-472.683,73	-178.703,81	0	-54.370	-92.030

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
-265.390	-294.302	-354.807,96	-315.813,47	0	-252.710	-12.680
-8.500	-10.000	-6.662,03	-1.901,27	0	0	-8.500
-20.500	-25.000	-16.524,54	-23.853,96	0	0	-20.500
-14.000	-5.000	-14.024,90	-30.194,32	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.000	-14.730	-12.022,02	-2.864,44	0	-15.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-325.390	-349.032	-404.041,45	-374.627,46	0	-267.710	-57.680

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
-235.942	-245.966	-359.689,62	-228.889,71	281.717	-401.318	-116.341
-11.153	-10.024	2.972,50	9.822,50	0	-11.048	-105
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-247.095	-255.990	-356.717,12	-219.067,21	281.717	-412.366	-116.446

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
-61.586	-36.596	52.415,86	-90.046,89	0	-22.592	-38.994
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
66.000	68.438	66.159,77	67.143,52	77.000	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.414	31.842	118.575,63	-22.903,37	77.000	-22.592	-49.994

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
-5.378	-6.600	-11.586,97	-13.813,71	0	-5.378	0
-40.374	-33.000	-28.642,15	-19.396,89	0	0	-40.374
-23.096	-20.100	-29.787,24	-15.653,69	0	-17.096	-6.000
-24.000	-38.000	-25.641,54	-65.162,47	0	0	-24.000
-76.682	-71.795	-118.192,51	-120.430,08	0	-48.582	-28.100
0	0	-660,00	-851,25	0	0	0
0	0	-703,13	0,00	0	0	0
0	0	2.151,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-10.630	-10.629,04	-12.425,52	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-180.530	-180.125	-223.691,58	-247.733,61	0	-71.056	-109.474

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
0	0	-1.487,96	-67,80	0	0	0
25.000	25.000	47.875,70	25.322,79	0	0	25.000
0	0	4.090,74	4.090,74	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.669,52	5.249,16	0	0	0
25.000	25.000	46.808,96	34.594,89	0	0	25.000

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-87.847,12	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	-39.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-300.000	0	0,00	-3.750,00	0	0	-300.000
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
300.000	0	0,00	125.000,00	300.000	0	0
0	0	332.101,00	0,00	0	0	0
0	0	332.101,00	-5.597,12	300.000	0	-300.000