

ÅRSBUDGET 2019

for Sakskøbing Sogns Menighedsråd

i Lolland Østre Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7642

CVR-nr. 70082519

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 bibeholde aktivitetsniveauet i sognet som tidligere år.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er budgetteret til faste udgifter, almindelig drift og lønninger (udgør ca. kr. 3,6 mill.) af budgetbidraget. Derudover er der bl.a. jvf. synsrapport april 2018 budgetteret følgende:

Præstegård kr. 25.000,-
- Træbehandling af carport.
- Reparation af brønd.

Kirke kr. 40.000,-
- Nyt motorværn til kirkeklokker.
- Indvendig kalkning af kirken er synsudsat og ikke budgetteret, da pris endnu ikke kendes.

Kirkegård kr. 119.000,-
- Ny flisebelægning foran indgang nyt kapel.
- Anlæg af ny fællesgravsted/sanseområde.
- Ny løvsuger.

Vedr. stiftsmiddellån.

Lån nr. 7642-5 til handicaptoliet:
Der er bevilget kr. 1.305.000,- til indfrielse af lån.

Lån nr. 7642-6 til kirkegårdsmur:
Hovedstolen er ændret fra kr. 500.000,- til kr. 286.000,- idet renoveringen blev billigere end forventet.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	4.159.000	4.361.000	4.336.999,92	4.254.999,96			
Driftsudgifter i alt	-4.159.000	-4.361.000	-4.636.680,84	-4.361.962,46			
2 Kirkebygning og sognegård	-715.304	-808.015	-883.489,06	-1.022.411,76			
2 Indtægter	66.000	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-331.937	-309.400	-300.621,03	-305.195,73			
2 Udgifter, øvrige drift	-449.367	-498.615	-582.868,03	-717.216,03			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.353.246	-1.338.493	-1.248.418,15	-1.247.392,70			
3 Indtægter	0	55.600	62.119,12	58.275,12			
3 Udgifter, løn	-1.209.398	-1.185.100	-1.077.038,01	-1.087.145,13			
3 Udgifter, øvrige drift	-143.848	-208.993	-233.499,26	-218.522,69			
4 Kirkegård	-1.177.278	-1.225.834	-1.351.818,72	-1.147.993,88			
4 Indtægter	642.482	541.937	580.980,92	536.529,97			
4 Udgifter, løn	-1.492.713	-1.516.500	-1.495.758,92	-1.344.588,25			
4 Udgifter, øvrige drift	-327.047	-251.271	-437.040,72	-339.935,60			
5 Præstebolig mv.	-148.942	-210.289	-438.132,85	-224.915,43			
5 Indtægter	85.600	84.900	87.893,20	75.483,89			
5 Udgifter, løn	-65.102	-68.000	-57.380,77	-61.061,39			
5 Udgifter, øvrige drift	-169.440	-227.189	-468.645,28	-239.337,93			
6 Administration og fællesudgifter	-714.373	-742.170	-710.393,71	-731.300,05			
6 Indtægter	1.020	500	1.237,13	2.065,82			
6 Udgifter, løn	-505.322	-488.200	-475.335,05	-447.871,98			
6 Udgifter, øvrige drift	-210.071	-254.470	-236.295,79	-285.493,89			
7 Finansielle poster	-49.857	-36.199	-4.428,35	12.051,36			
A Resultat af drift	0	0	-299.680,92	-106.962,50			
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	166,50	443,85	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	2.209.000	681.000	957.000,00	683.000,04	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-25.000,00	-1.868.203,98	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	2.209.000	681.000	932.166,50	-1.184.760,09	0	0	0
C Årets resultat	2.209.000	681.000	632.485,58	-1.291.723	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	2.209.000	681.000			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	2.209.000	681.000			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)	-2.209.000	-681.000			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
4.159.000	4.361.000	4.336.999,92	4.254.999,96	4.159.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.159.000	4.361.000	4.336.999,92	4.254.999,96	4.159.000	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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-299,18	0,00	0	0	0
-457.015	-443.602	-557.950,77	-684.656,88	0	-195.257	-261.758
0	-21.000	0,00	-17.006,97	0	0	0
-199.395	-288.351	-271.667,01	-265.328,81	66.000	-78.103	-187.292
0	0	-219,95	-553,82	0	0	0
-58.894	-55.062	-53.352,15	-54.865,28	0	-58.577	-317
-715.304	-808.015	-883.489,06	-1.022.411,76	66.000	-331.937	-449.367

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	-5.000	0,00	-13.259,92	0	0	0
-664.056	-622.154	-606.434,54	-609.520,53	0	-630.558	-33.498
-24.300	-35.000	-35.917,86	-33.667,11	0	0	-24.300
-30.860	-37.140	-21.290,33	-25.504,27	0	-15.820	-15.040
-41.775	-38.650	-40.903,19	-36.417,68	0	0	-41.775
-342.687	-351.835	-300.386,38	-310.313,89	0	-326.206	-16.481
-217.816	-220.212	-203.082,50	-194.006,40	0	-208.698	-9.118
-30.552	-27.502	-40.403,35	-24.702,90	0	-28.116	-2.436
-1.200	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.200
-1.353.246	-1.338.493	-1.248.418,15	-1.247.392,70	0	-1.209.398	-143.848

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
-1.198.278	-1.249.634	-1.371.857,61	-1.176.568,20	621.482	-1.492.713	-327.047
21.000	23.800	20.038,89	28.574,32	21.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.177.278	-1.225.834	-1.351.818,72	-1.147.993,88	642.482	-1.492.713	-327.047

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
-148.942	-210.289	-438.132,85	-224.915,43	85.600	-65.102	-169.440
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
-148.942	-210.289	-438.132,85	-224.915,43	85.600	-65.102	-169.440

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
-149.369	-184.701	-164.051,87	-214.148,46	1.020	-117.154	-33.235
-139.524	-116.019	-118.307,32	-108.371,59	0	-55.468	-84.056
-79.050	-48.700	-64.511,90	-58.755,15	0	-16.700	-62.350
-21.100	-14.000	-17.954,08	-18.157,79	0	-20.900	-200
-175.234	-171.930	-175.054,94	-180.421,12	0	-174.739	-495
-68.413	-66.164	-39.130,51	-37.584,24	0	-68.184	-229
-52.338	-50.456	-79.795,30	-82.872,52	0	-52.177	-161
-29.345	-55.500	-28.581,81	-29.121,03	0	0	-29.345
0	0	0,00	-1.868,15	0	0	0
0	-34.700	-23.005,98	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-714.373	-742.170	-710.393,71	-731.300,05	1.020	-505.322	-210.071

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
-86.923	-74.718	-79.980,40	-71.032,14	0	0	-86.923
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5	0	4,29	0,00	5	0	0
37.061	38.519	82.925,91	83.083,50	37.061	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.378,15	0,00	0	0	0
-49.857	-36.199	-4.428,35	12.051,36	37.066	0	-86.923

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, øvrige drift
0	0	-25.000,00	-1.868.203,98	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	166,50	443,85	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.209.000	681.000	957.000,00	683.000,04	2.209.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.209.000	681.000	932.166,50	-1.184.760,09	2.209.000	0	0