

# ÅRSBUDGET 2019

for Nysted-Vantore Sognes Menighedsråd

i Lolland Østre Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7643

CVR-nr. 54500114

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

Nysted-Vantore Menighedsråd har i det endelige budget valgt at sætte fokus på fremtidens drift af kirkegården, som på sigt gerne skulle være tidsbesparende. Derfor er der i årets budget sat 30.000 kr. af til vedligehold af udenomsarealer på kirkegårdene (25.000 i Nysted og 5.000 i Vantore). Disse penge skal blandt andet bruges på nedlæggelse af gangstier og gravsteder.

Det forventes at der hen over 3-4 år er omlagt drift af arbejdsområder der varetages af graver-teamet til fremtidig smidig drift.

Derudover er der sat penge af til vedligehold af præstegården, indvendig og udvendig. MR vil forsøge at tage 1 - 2 projekter ud hvert år som der bliver sat fokus på i forhold til vedligehold.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

Der er fokus på det kirkelige liv og musikken i Nysted og Vantore

Der er i 2018 på begyndt et kor, Young Voices, som ledes af vores dygtige organist Panna Friis-Grigoncza ligesom hun forsøger med familieteater.

MR fortsætter med kirkebio og enkelte foredrag, mens sognepræst Ida Rolle inspirerer med blandt andet meditationsgudstjenester samt gudstjenesteværksted.

MR har endvidere rådets visionsplan med i overvejelser

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.883.000	3.027.000	2.772.000,00	2.409.875,00			
Driftsudgifter i alt	-2.883.000	-3.027.000	-2.526.633,62	-2.563.738,91			
2 Kirkebygning og sognegård	-377.540	-555.200	-641.804,74	-417.386,20			
2 Indtægter	9.000	0	8.800,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-142.094	-156.600	-297.496,79	-59.173,89			
2 Udgifter, øvrige drift	-244.446	-398.600	-353.107,95	-358.212,31			
3 Kirkelige aktiviteter	-844.685	-772.770	-822.180,92	-876.860,42			
3 Indtægter	0	0	22.900,00	22.942,36			
3 Udgifter, løn	-694.775	-621.200	-684.379,77	-746.912,78			
3 Udgifter, øvrige drift	-149.910	-151.570	-160.701,15	-152.890,00			
4 Kirkegård	-717.922	-761.690	-541.903,78	-828.830,28			
4 Indtægter	173.000	163.900	167.242,77	226.380,52			
4 Udgifter, løn	-681.172	-394.100	-243.205,69	-618.537,19			
4 Udgifter, øvrige drift	-209.750	-531.490	-465.940,86	-436.673,61			
5 Præstebolig mv.	67.020	81.610	151.544,66	83.972,19			
5 Indtægter	251.859	253.210	262.738,87	261.176,45			
5 Udgifter, løn	-7.799	0	-7.483,09	-23.160,38			
5 Udgifter, øvrige drift	-177.040	-171.600	-103.711,12	-154.043,88			
6 Administration og fællesudgifter	-696.873	-696.950	-536.229,14	-408.713,47			
6 Indtægter	-2.000	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-503.205	-469.900	-98.006,31	-213.169,06			
6 Udgifter, øvrige drift	-191.668	-227.050	-438.222,83	-195.544,41			
7 Finansielle poster	-313.000	-322.000	-136.059,70	-115.920,73			
A Resultat af drift	0	0	245.366,38	-153.863,91			
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	392,35	1.014,30	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.120.000	1.057.000	633.999,96	862.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-4.378.205,72	-1.378.988,55	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	1.120.000	1.057.000	-3.743.813,41	-515.974,25	0	0	0
C Årets resultat	1.120.000	1.057.000	-3.498.447,03	-669.838	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.120.000	1.057.000			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	1.120.000	1.057.000			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)	-1.120.000	-1.057.000			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
2.883.000	3.027.000	2.772.000,00	2.368.000,00	2.883.000	0	0
0	0	0,00	41.875,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.883.000	3.027.000	2.772.000,00	2.409.875,00	2.883.000	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
-131.446	-357.200	-177.737,81	-262.831,49	4.000	0	-135.446
-22.000	-27.000	-57.436,85	-4.827,50	0	0	-22.000
-224.094	-161.300	-399.555,66	-148.365,24	5.000	-142.094	-87.000
0	0	0,00	-21,94	0	0	0
0	-9.700	-7.074,42	-1.340,03	0	0	0
-377.540	-555.200	-641.804,74	-417.386,20	9.000	-142.094	-244.446

#### 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	-1.557,38	0	0	0
-631.272	-573.820	-610.857,58	-688.013,89	0	-568.262	-63.010
-32.500	-30.400	-39.856,90	-24.079,03	0	0	-32.500
-900	-800	-800,00	-700,00	0	0	-900
-31.000	-15.500	-17.754,88	-15.544,75	0	0	-31.000
-48.478	-25.300	-37.400,45	-59.422,13	0	-44.878	-3.600
-89.835	-120.750	-113.796,91	-82.843,24	0	-77.935	-11.900
-7.700	-4.700	-214,20	-4.200,00	0	-3.700	-4.000
-3.000	-1.500	-1.500,00	-500,00	0	0	-3.000
-844.685	-772.770	-822.180,92	-876.860,42	0	-694.775	-149.910

#### 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
-676.726	-718.680	-500.536,84	-783.465,38	173.000	-642.176	-207.550
-41.196	-43.010	-41.366,94	-45.364,90	0	-38.996	-2.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-717.922	-761.690	-541.903,78	-828.830,28	173.000	-681.172	-209.750

## 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
-102.580	-87.990	-19.901,34	-86.338,81	82.259	-7.799	-177.040
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
169.600	169.600	171.446,00	170.311,00	169.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
67.020	81.610	151.544,66	83.972,19	251.859	-7.799	-177.040

### 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
-27.000	-44.600	-214.964,13	-55.513,56	0	0	-27.000
-69.890	-44.600	-100.491,34	-76.862,19	0	-29.622	-40.268
-29.800	-36.900	-45.962,92	-30.825,11	0	-15.800	-14.000
-17.842	-17.700	0,00	0,00	0	-13.042	-4.800
-548.341	-520.950	-143.908,71	-218.158,77	-2.000	-444.741	-101.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-22.000	-14.520,72	-8.595,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-10.200	-16.381,32	-18.758,84	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-696.873	-696.950	-536.229,14	-408.713,47	-2.000	-503.205	-191.668

### 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.l (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
-313.000	-322.000	0,00	-155.694,16	0	0	-313.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-174.451,87	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	33.425,05	33.970,73	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.967,12	5.802,70	0	0	0
-313.000	-322.000	-136.059,70	-115.920,73	0	0	-313.000

## 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, øvrige drift
0	0	-4.378.205,72	-1.378.988,55	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	392,35	1.014,30	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.120.000	1.057.000	633.999,96	862.000,00	1.120.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.120.000	1.057.000	-3.743.813,41	-515.974,25	1.120.000	0	0