

ÅRSBUDGET 2019

for Våbensted-Engestofte Sognes Menighedsråd

i Lolland Østre Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7644

CVR-nr. 60134014

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

Renovering tårntag Våbensted Kirke udføres i år 2019.
Opsætning bedre belysning i Engestofte Kirke.
Fortsat omlægning af kirkegårdene.

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	1.285.000	1.355.000	1.367.000,00	1.388.926,25			
Driftsudgifter i alt	-1.285.000	-1.355.000	-1.236.889,61	-1.286.628,16			
2 Kirkebygning og sognegård	-273.365	-231.300	-190.488,85	-205.768,61			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-35.891	-35.800	-40.383,68	-35.374,04			
2 Udgifter, øvrige drift	-237.474	-195.500	-150.105,17	-170.394,57			
3 Kirkelige aktiviteter	-433.216	-436.600	-442.331,61	-458.088,60			
3 Indtægter	0	0	0,00	27.126,75			
3 Udgifter, løn	-365.616	-356.300	-376.624,48	-391.439,68			
3 Udgifter, øvrige drift	-67.600	-80.300	-65.707,13	-93.775,67			
4 Kirkegård	-323.448	-430.000	-281.155,53	-357.119,78			
4 Indtægter	160.975	117.900	182.792,75	148.678,60			
4 Udgifter, løn	-332.223	-337.800	-332.705,34	-316.239,27			
4 Udgifter, øvrige drift	-152.200	-210.100	-131.242,94	-189.559,11			
5 Præstebolig mv.	-69.670	-37.700	-144.999,84	-76.416,65			
5 Indtægter	83.500	104.400	83.480,00	76.480,00			
5 Udgifter, løn	-52.970	-52.700	-56.390,85	-53.599,90			
5 Udgifter, øvrige drift	-100.200	-89.400	-172.088,99	-99.296,75			
6 Administration og fællesudgifter	-187.200	-220.800	-180.188,21	-188.709,49			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-120.200	-121.900	-112.632,12	-114.313,02			
6 Udgifter, øvrige drift	-67.000	-98.900	-67.556,09	-74.396,47			
7 Finansielle poster	1.899	1.400	2.274,43	-525,03			
A Resultat af drift	0	0	130.110,39	102.298,09			
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	98,78	98,63	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	1.102.000	139.000,00	312.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-1.000.000	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	-107.203,25	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	102.000	31.895,53	312.098,63	0	0	0
C Årets resultat	0	102.000	162.005,92	414.397	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	102.000			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	102.000			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)	0	-102.000			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
1.285.000	1.355.000	1.367.000,00	1.310.000,00	1.285.000	0	0
0	0	0,00	78.926,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.285.000	1.355.000	1.367.000,00	1.388.926,25	1.285.000	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
-16.391	-16.200	-17.393,23	-16.390,81	0	-15.891	-500
-162.174	-173.700	-110.816,00	-152.771,33	0	0	-162.174
-65.300	-15.000	-29.327,50	-12.393,75	0	0	-65.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.500	-26.400	-32.952,12	-24.212,72	0	-20.000	-9.500
-273.365	-231.300	-190.488,85	-205.768,61	0	-35.891	-237.474

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
-394.216	-391.000	-405.334,13	-421.349,94	0	-365.616	-28.600
-17.700	-20.300	-15.764,00	-10.629,63	0	0	-17.700
-3.700	-2.000	-3.664,00	2.372,12	0	0	-3.700
-17.600	-23.300	-17.569,48	-28.481,15	0	0	-17.600
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
-433.216	-436.600	-442.331,61	-458.088,60	0	-365.616	-67.600

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
-319.748	-423.500	-277.439,53	-357.119,78	160.975	-332.223	-148.500
-3.700	-6.500	-3.716,00	0,00	0	0	-3.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-323.448	-430.000	-281.155,53	-357.119,78	160.975	-332.223	-152.200

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
-109.170	-77.000	-184.463,60	-114.115,41	42.000	-52.970	-98.200
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
39.500	39.300	39.463,76	37.698,76	41.500	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-69.670	-37.700	-144.999,84	-76.416,65	83.500	-52.970	-100.200

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
-4.900	-13.000	-4.823,68	-9.443,78	0	0	-4.900
-41.600	-55.200	-41.089,12	-43.039,75	0	-19.600	-22.000
-26.700	-35.800	-26.187,75	-23.912,81	0	-16.800	-9.900
-19.200	-10.900	-13.837,75	-12.615,89	0	-11.200	-8.000
-85.800	-90.200	-83.114,20	-82.215,87	0	-72.600	-13.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-10.000	-3.789,15	-8.889,75	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.700	-7.346,56	-8.591,64	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-187.200	-220.800	-180.188,21	-188.709,49	0	-120.200	-67.000

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	-2.000	-3.954,79	-7.391,71	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	400	779,26	546,02	0	0	0
1.899	3.000	4.762,33	5.941,56	1.899	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	687,63	379,10	0	0	0
1.899	1.400	2.274,43	-525,03	1.899	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	-1.000.000	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	-107.203,25	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	98,78	98,63	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	1.102.000	139.000,00	312.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	102.000	31.895,53	312.098,63	0	0	0