

ÅRSBUDGET 2019

for Maribo Domsogns Menighedsråd

i Maribo Domprovsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7648

CVR-nr. 11234313

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

Aktivt at sørge for en voksende og levende menighed.
Altid at vedligeholde kirken samt andre bygninger på bedste vis.
Til stadighed sørge for at kirkegården fremstår smuk og velplejet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

50.000 kr. Optimering af højtaleranlæg. Problemer med "præstelyden" i højre side af kirkerummet. Dette anlæg blev sparet bort ved en tidligere installation til trods for anbefaling fra lydfirmaet.

15.000 kr. Nødvendig udskiftning af dåbskande.

71.000 kr. til drift af pigechor opstartet i 2018. Jvf. tidligere tilsagn af 14. september 2017.

25.000 kr. honorarer til kirkekoncerter

20.000 kr. drift og vedligeholdes ny præstebolig

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	5.289.100	5.430.948	5.343.500,04	5.322.000,00			
Driftsudgifter i alt	-5.289.100	-5.692.872	-4.083.983,97	-5.201.404,50			
2 Kirkebygning og sognegård	-949.175	-952.900	296.569,09	-830.217,49			
2 Indtægter	52.000	52.000	1.300.108,00	72.115,00			
2 Udgifter, løn	-558.475	-562.600	-481.620,09	-463.985,96			
2 Udgifter, øvrige drift	-442.700	-442.300	-521.918,82	-438.346,53			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.904.681	-1.854.400	-1.654.943,39	-1.650.920,39			
3 Indtægter	16.000	16.000	127.992,14	23.267,00			
3 Udgifter, løn	-1.717.881	-1.689.600	-1.721.530,96	-1.504.448,85			
3 Udgifter, øvrige drift	-202.800	-180.800	-61.404,57	-169.738,54			
4 Kirkegård	-1.199.281	-1.770.774	-1.443.061,40	-1.455.570,85			
4 Indtægter	1.274.910	1.106.326	1.330.653,06	1.371.242,66			
4 Udgifter, løn	-1.970.791	-2.402.700	-2.317.886,55	-2.193.345,75			
4 Udgifter, øvrige drift	-503.400	-474.400	-455.827,91	-633.467,76			
5 Præstebolig mv.	-38.514	-64.316	-95.570,34	-36.980,10			
5 Indtægter	154.642	76.084	80.405,53	79.248,88			
5 Udgifter, løn	-14.276	-17.400	-16.595,41	-17.321,27			
5 Udgifter, øvrige drift	-178.880	-123.000	-159.380,46	-98.907,71			
6 Administration og fællesudgifter	-1.000.548	-801.230	-874.847,70	-872.582,31			
6 Indtægter	0	0	301,00	1.802,50			
6 Udgifter, løn	-757.048	-512.700	-546.386,79	-549.121,37			
6 Udgifter, øvrige drift	-243.500	-288.530	-328.761,91	-325.263,44			
7 Finansielle poster	-196.901	-249.252	-312.130,23	-355.133,36			
A Resultat af drift	0	-261.924	1.259.516,07	120.595,50			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	261.924					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	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)	1.946.900	4.812.052	2.657.499,96	2.795.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-65.000	-1.965.000	-17.843,75	-692.222,78	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-265.216,19	-580.231,77	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.881.900	2.847.052	2.374.440,02	1.522.545,45	0	0	0
C Årets resultat	1.881.900	2.585.128	3.633.956,09	1.643.141	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.881.900	2.847.052			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	1.881.900	2.847.052			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)	-1.881.900	-2.847.052			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
5.289.100	5.430.948	5.343.500,04	5.322.000,00	5.289.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.289.100	5.430.948	5.343.500,04	5.322.000,00	5.289.100	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
-712.362	-724.000	536.745,69	-644.194,51	22.000	-446.362	-288.000
-74.400	-60.000	-89.548,66	-49.171,35	0	0	-74.400
-162.413	-168.900	-150.627,94	-136.851,63	30.000	-112.113	-80.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-949.175	-952.900	296.569,09	-830.217,49	52.000	-558.475	-442.700

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	-330,00	0,00	0	0	0
-784.129	-772.900	-739.675,29	-765.414,87	0	-754.629	-29.500
-46.500	-46.500	-33.191,77	-43.707,90	0	0	-46.500
-58.500	-53.500	-42.364,87	-37.419,13	0	0	-58.500
-103.285	-93.900	-120.151,67	-84.681,02	0	-94.685	-8.600
-591.873	-589.300	-416.834,25	-468.561,12	0	-571.873	-20.000
-254.713	-233.200	-237.454,38	-190.685,46	0	-229.913	-24.800
-64.481	-63.900	-63.741,16	-59.250,89	16.000	-66.781	-13.700
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.904.681	-1.854.400	-1.654.943,39	-1.650.920,39	16.000	-1.717.881	-202.800

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
-1.174.154	-1.706.374	-1.393.911,62	-1.403.031,29	1.209.910	-1.885.064	-499.000
-25.127	-64.400	-49.149,78	-52.539,56	65.000	-85.727	-4.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.199.281	-1.770.774	-1.443.061,40	-1.455.570,85	1.274.910	-1.970.791	-503.400

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.144	-18.316	-50.822,80	5.660,41	85.420	-14.276	-67.000
-46.000	-46.000	-42.347,54	-42.640,51	0	0	-46.000
3.342	0	0,00	0,00	69.222	0	-65.880
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	-2.400,00	0,00	0	0	0
-38.514	-64.316	-95.570,34	-36.980,10	154.642	-14.276	-178.880

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, øvrige drift
-77.500	-89.500	-85.307,45	-105.104,65	0	0	-77.500
-155.852	-155.100	-224.904,49	-170.716,43	0	-76.352	-79.500
-65.400	-65.400	-41.872,01	-74.430,23	0	-12.900	-52.500
-29.100	-29.100	-24.606,21	-23.199,96	0	-29.100	0
-355.600	-116.200	-150.187,18	-161.588,70	0	-355.100	-500
-71.198	-70.200	-67.812,74	-75.206,57	0	-68.698	-2.500
-215.898	-212.700	-215.305,06	-198.349,19	0	-214.898	-1.000
-30.000	-30.000	-21.594,00	-12.579,50	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-33.030	-43.258,56	-51.407,08	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000.548	-801.230	-874.847,70	-872.582,31	0	-757.048	-243.500

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, øvrige drift
-197.901	-264.252	-319.018,69	-370.887,79	0	0	-197.901
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.000	631,58	944,21	1.000	0	0
0	14.000	7.405,11	14.810,22	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.148,23	0,00	0	0	0
-196.901	-249.252	-312.130,23	-355.133,36	1.000	0	-197.901

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
-65.000	-1.965.000	-17.843,75	-692.222,78	0	0	-65.000
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	-265.216,19	-580.231,77	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
1.946.900	4.812.052	2.657.499,96	2.795.000,00	1.946.900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.881.900	2.847.052	2.374.440,02	1.522.545,45	1.946.900	0	-65.000