

# ÅRSBUDGET 2019

for Rødby-Ringsebølle Sognes Menighedsråd

i Maribo Domprovsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7651

CVR-nr. 24477614

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

Der er fortsat fokus på at arbejde med at synliggøre kirkearbejdet og de aktiviteter som foregår og som fortsat tænkes igangsat. Endvidere er der fokus på det øgede samarbejde der er igangsat med nabosognene som en følge af præstesamarbejdet.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet har fået doneret en døbefont fra Enghave kirke i København, og for at kunne få plads til denne i kirken, er det nødvendigt med en mindre forandring foran koret. Til disse udgifter påtænker menighedsrådet at bruge af de frie midler fra 2017 i 2018.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.253.000	2.250.000	2.191.000,00	2.295.823,58			
Driftsudgifter i alt	-2.253.000	-2.250.000	-2.124.431,29	-2.216.140,36			
2 Kirkebygning og sognegård	-128.000	-128.000	-158.667,90	-233.178,28			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	-14.854,16	-14.672,49			
2 Udgifter, øvrige drift	-128.000	-128.000	-143.813,74	-218.505,79			
3 Kirkelige aktiviteter	-558.450	-606.650	-609.288,05	-610.125,12			
3 Indtægter	500	150	144,00	134,40			
3 Udgifter, løn	-496.800	-548.900	-544.405,37	-553.145,20			
3 Udgifter, øvrige drift	-62.150	-57.900	-65.026,68	-57.114,32			
4 Kirkegård	-1.133.164	-1.185.251	-1.009.567,16	-1.027.650,29			
4 Indtægter	426.046	329.449	434.193,89	451.519,53			
4 Udgifter, løn	-1.343.560	-1.290.500	-1.250.962,69	-1.259.104,94			
4 Udgifter, øvrige drift	-215.650	-224.200	-192.798,36	-220.064,88			
5 Præstebolig mv.	-143.090	-23.800	-9.653,51	-3.746,03			
5 Indtægter	0	94.700	91.862,16	100.889,17			
5 Udgifter, løn	-8.640	-23.500	-21.190,14	-21.247,60			
5 Udgifter, øvrige drift	-134.450	-95.000	-80.325,53	-83.387,60			
6 Administration og fællesudgifter	-231.600	-220.600	-226.717,41	-229.708,20			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-127.500	-126.000	-126.816,00	-131.390,75			
6 Udgifter, øvrige drift	-104.100	-94.600	-99.901,41	-98.317,45			
7 Finansielle poster	-58.696	-85.699	-110.537,26	-111.732,44			
A Resultat af drift	0	0	66.568,71	79.683,22			
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	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	981.000	481.000	788.000,00	633.000,00	481.000	481.000	481.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	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))	-500.000	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	481.000	481.000	788.000,00	633.000,00	481.000	481.000	481.000
C Årets resultat	481.000	481.000	854.568,71	712.683	481.000	481.000	481.000
E Heraf til balanceposter (=C-A)	481.000	481.000			481.000	481.000	481.000
+ 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	481.000	481.000			481.000	481.000	481.000
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)	-481.000	-481.000			-481.000	-481.000	-481.000
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, øvrig drift
2.253.000	2.250.000	2.191.000,00	2.222.000,00	2.253.000	0	0
0	0	0,00	73.823,58	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.253.000	2.250.000	2.191.000,00	2.295.823,58	2.253.000	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-118.000	-111.000	-133.339,29	-201.655,31	0	0	-118.000
-10.000	-17.000	-10.474,45	-16.850,48	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-14.854,16	-14.672,49	0	0	0
-128.000	-128.000	-158.667,90	-233.178,28	0	0	-128.000

#### 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-528.600	-584.650	-578.912,23	-589.594,66	500	-496.800	-32.300
-16.650	-14.000	-25.013,82	-14.444,28	0	0	-16.650
-3.000	0	0,00	0,00	0	0	-3.000
-5.000	-4.500	-4.162,00	-4.117,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-2.000	0,00	-1.969,18	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.200	-1.500	-1.200,00	0,00	0	0	-1.200
-558.450	-606.650	-609.288,05	-610.125,12	500	-496.800	-62.150

#### 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, øvrig drift
-1.123.514	-1.175.851	-1.001.902,77	-1.023.410,21	411.046	-1.321.960	-212.600
-9.650	-9.400	-7.664,39	-4.240,08	15.000	-21.600	-3.050
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.133.164	-1.185.251	-1.009.567,16	-1.027.650,29	426.046	-1.343.560	-215.650

## 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
-50.090	-23.800	-9.653,51	-3.746,03	0	-8.640	-41.450
-93.000	0	0,00	0,00	0	0	-93.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-143.090	-23.800	-9.653,51	-3.746,03	0	-8.640	-134.450

### 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
-25.100	-25.600	-30.454,26	-20.540,40	0	0	-25.100
-49.660	-42.700	-57.231,30	-48.078,28	0	-20.160	-29.500
-34.840	-34.800	-24.981,73	-27.316,21	0	-11.840	-23.000
-12.000	-12.000	-12.890,00	-18.999,96	0	-12.000	0
-89.500	-88.000	-81.481,08	-91.136,19	0	-83.500	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	-500	0,00	0,00	0	0	-500
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.000	-15.000	-19.679,04	-23.637,16	0	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-231.600	-220.600	-226.717,41	-229.708,20	0	-127.500	-104.100

### 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, øvrige drift
-57.200	-85.762	-96.185,29	-112.116,92	0	0	-57.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-441	-2.085,88	-146,21	0	0	-2.000
0	0	0,00	2,19	0	0	0
504	504	1.007,74	1.007,74	504	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-13.273,83	-479,24	0	0	0
-58.696	-85.699	-110.537,26	-111.732,44	504	0	-59.200

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	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	-500.000	0	0,00	0,00	0	0	-500.000
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	981.000	481.000	788.000,00	633.000,00	981.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	481.000	481.000	788.000,00	633.000,00	981.000	0	-500.000