

ÅRSBUDGET 2019

for Holeby-Bursø Sognes Menighedsråd

i Maribo Domprovsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7659

CVR-nr. 28752717

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi vil afvikle de gamle debitorer.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.208.000	905.000	1.282.000,00	1.211.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.208.000	-1.188.200	-1.284.196,25	-1.079.072,34			
2 Kirkebygning og sognegård	-227.960	-265.800	-208.123,53	-314.695,55			
2 Indtægter	9.406	500	9.406,46	0,00			
2 Udgifter, løn	-74.349	-74.400	-54.513,87	-67.766,54			
2 Udgifter, øvrige drift	-163.017	-191.900	-163.016,12	-246.929,01			
3 Kirkelige aktiviteter	-425.961	-436.400	-406.985,06	-364.333,74			
3 Indtægter	0	9.000	0,00	8.740,00			
3 Udgifter, løn	-362.237	-362.300	-343.261,68	-304.470,52			
3 Udgifter, øvrige drift	-63.724	-83.100	-63.723,38	-68.603,22			
4 Kirkegård	-252.888	-213.000	-359.540,73	-153.622,99			
4 Indtægter	305.090	358.800	155.864,14	428.220,66			
4 Udgifter, løn	-452.008	-452.000	-409.435,05	-406.963,03			
4 Udgifter, øvrige drift	-105.970	-119.800	-105.969,82	-174.880,62			
5 Præstebolig mv.	-104.897	-54.000	-97.300,65	-49.417,65			
5 Indtægter	73.814	83.100	73.814,02	86.701,23			
5 Udgifter, løn	-54.481	-54.500	-46.884,72	-45.667,43			
5 Udgifter, øvrige drift	-124.230	-82.600	-124.229,95	-90.451,45			
6 Administration og fællesudgifter	-196.637	-226.800	-212.589,18	-196.753,70			
6 Indtægter	0	0	0,00	12.700,00			
6 Udgifter, løn	-91.423	-91.400	-107.374,95	-98.255,43			
6 Udgifter, øvrige drift	-105.214	-135.400	-105.214,23	-111.198,27			
7 Finansielle poster	343	7.800	342,90	-248,71			
A Resultat af drift	0	-283.200	-2.196,25	131.927,66			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-283.200					

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)	270.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-270.000	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))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	-283.200	-2.196,25	131.928	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			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	0			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	0			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
1.208.000	905.000	1.282.000,00	1.211.000,00	1.208.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.208.000	905.000	1.282.000,00	1.211.000,00	1.208.000	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
-165	0	-164,90	0,00	0	0	-165
-132.284	-153.800	-124.823,16	-230.363,85	9.406	-42.259	-99.431
-33.061	-38.200	-32.087,15	-13.828,12	0	-1.300	-31.761
-43.951	-57.400	-36.374,72	-57.707,73	0	-14.462	-29.489
-2.160	0	-2.160,00	0,00	0	0	-2.160
-16.339	-16.400	-12.513,60	-12.795,85	0	-16.328	-11
-227.960	-265.800	-208.123,53	-314.695,55	9.406	-74.349	-163.017

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
-15.089	0	-1.212,20	0,00	0	0	-15.089
-396.997	-378.400	-394.977,48	-331.147,52	0	-359.158	-37.839
-5.406	-16.900	-5.405,63	-13.920,08	0	0	-5.406
-8.469	-28.800	-5.389,75	-16.441,14	0	-3.079	-5.390
0	-11.300	0,00	-1.625,00	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	-1.000	0,00	-1.200,00	0	0	0
-425.961	-436.400	-406.985,06	-364.333,74	0	-362.237	-63.724

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
-251.088	-205.300	-359.540,73	-119.954,02	305.090	-450.208	-105.970
-1.800	-7.700	0,00	-33.668,97	0	-1.800	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-252.888	-213.000	-359.540,73	-153.622,99	305.090	-452.008	-105.970

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)	-270.000	0	0,00	0,00	0	0	-270.000
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	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	270.000	0	0,00	0,00	270.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	270.000	0	-270.000