

# ÅRSBUDGET 2019

for Vejleby Sogns Menighedsråd

i Maribo Domprovsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7664

CVR-nr. 16680915

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

Det er rådets målsætning at fastholde nuværende aktivitetsnivu.  
Understøtte kirkegårdens medarbejdere med hensyn til driften.

### 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	545.000	563.000	507.000,00	532.000,00			
Driftsudgifter i alt	-545.000	-563.000	-502.258,43	-506.759,23			
2 Kirkebygning og sognegård	-86.616	-80.900	-94.646,30	-66.366,82			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-31.616	-29.900	-31.241,19	-30.912,92			
2 Udgifter, øvrige drift	-55.000	-51.000	-63.405,11	-35.453,90			
3 Kirkelige aktiviteter	-147.616	-139.900	-139.144,58	-139.062,16			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-119.616	-110.900	-109.594,40	-109.821,62			
3 Udgifter, øvrige drift	-28.000	-29.000	-29.550,18	-29.240,54			
4 Kirkegård	-241.768	-268.200	-203.782,25	-240.966,76			
4 Indtægter	64.000	33.000	84.594,05	51.871,34			
4 Udgifter, løn	-261.928	-248.200	-242.723,65	-238.989,24			
4 Udgifter, øvrige drift	-43.840	-53.000	-45.652,65	-53.848,86			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	-3.916,61			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	-3.916,61			
6 Administration og fællesudgifter	-68.000	-77.000	-65.798,53	-61.971,23			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	0	0	-18.213,79	-21.562,41			
6 Udgifter, øvrige drift	-68.000	-77.000	-47.584,74	-40.408,82			
7 Finansielle poster	-1.000	3.000	1.113,23	5.524,35			
A Resultat af drift	0	0	4.741,57	25.240,77			
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)	720.000	320.000	1.625.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-720.000	-320.000	-106.031,25	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	1.518.968,75	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	1.523.710,32	25.241	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
545.000	563.000	507.000,00	532.000,00	545.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
545.000	563.000	507.000,00	532.000,00	545.000	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
-84.616	-80.900	-84.256,42	-66.329,32	0	-31.616	-53.000
-2.000	0	-10.389,88	0,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	-37,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-86.616	-80.900	-94.646,30	-66.366,82	0	-31.616	-55.000

#### 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, øvrige drift
-4.000	0	-4.210,75	0,00	0	0	-4.000
-129.616	-114.900	-123.685,05	-116.589,48	0	-115.616	-14.000
-1.000	0	-940,92	-1.005,40	0	0	-1.000
0	-11.000	-855,00	-11.651,91	0	0	0
-8.000	-9.000	-7.637,50	-9.315,37	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	0,00	0,00	0	-3.000	0
-1.000	-1.000	-1.315,36	0,00	0	-1.000	0
-1.000	-1.000	-500,00	-500,00	0	0	-1.000
-147.616	-139.900	-139.144,58	-139.062,16	0	-119.616	-28.000

#### 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
-238.706	-265.300	-200.604,02	-237.808,78	64.000	-258.866	-43.840
-3.062	-2.900	-3.178,23	-3.157,98	0	-3.062	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-241.768	-268.200	-203.782,25	-240.966,76	64.000	-261.928	-43.840

## 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	-3.916,61	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	0,00	-3.916,61	0	0	0

### 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
-16.000	-11.000	-16.335,94	-11.905,05	0	0	-16.000
-11.000	-21.000	-10.620,60	-13.070,08	0	0	-11.000
-1.000	-3.000	-1.139,10	-2.374,01	0	0	-1.000
-4.000	-4.000	-3.700,00	-3.700,00	0	0	-4.000
-34.000	-35.000	-31.622,57	-28.098,73	0	0	-34.000
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
-2.000	-3.000	-2.380,32	-2.823,36	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-68.000	-77.000	-65.798,53	-61.971,23	0	0	-68.000

### 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	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	0	-3.693,57	-10,09	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.000	3.000	5.534,44	5.534,44	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-727,64	0,00	0	0	0
-1.000	3.000	1.113,23	5.524,35	3.000	0	-4.000

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-720.000	-320.000	-106.031,25	0,00	0	0	-720.000
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	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	720.000	320.000	1.625.000,00	0,00	720.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	1.518.968,75	0,00	720.000	0	-720.000