

ÅRSBUDGET 2019

for Østofte Sogns Menighedsråd

i Maribo Domprovsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7665

CVR-nr. 67066219

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

At rammer er i orden for kirkelige handlinger og vedligeholde kirkegård og bygninger.

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	1.055.000	1.131.000	529.000,00	946.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.055.000	-1.131.000	-1.094.474,15	-1.301.728,50			
2 Kirkebygning og sognegård	-146.000	-183.800	-200.157,74	-469.505,62			
2 Indtægter	0	0	48.995,95	0,00			
2 Udgifter, løn	0	-7.800	-20.854,75	-26.899,32			
2 Udgifter, øvrige drift	-146.000	-176.000	-228.298,94	-442.606,30			
3 Kirkelige aktiviteter	-427.249	-399.550	-439.742,44	-392.563,39			
3 Indtægter	2.000	7.000	1.717,40	72.191,90			
3 Udgifter, løn	-324.899	-328.200	-336.484,26	-385.467,84			
3 Udgifter, øvrige drift	-104.350	-78.350	-104.975,58	-79.287,45			
4 Kirkegård	-295.276	-349.075	-229.739,66	-222.689,19			
4 Indtægter	202.000	173.000	244.861,26	255.327,76			
4 Udgifter, løn	-411.901	-424.700	-381.878,87	-375.638,42			
4 Udgifter, øvrige drift	-85.375	-97.375	-92.722,05	-102.378,53			
5 Præstebolig mv.	-44.136	-56.500	-41.073,15	-28.346,56			
5 Indtægter	72.000	77.000	72.450,00	76.653,91			
5 Udgifter, løn	-58.936	-60.800	-28.800,68	-28.782,20			
5 Udgifter, øvrige drift	-57.200	-72.700	-84.722,47	-76.218,27			
6 Administration og fællesudgifter	-145.339	-147.075	-193.214,74	-190.574,19			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-19.864	-20.600	-19.504,12	-69.726,67			
6 Udgifter, øvrige drift	-125.475	-126.475	-173.710,62	-120.847,52			
7 Finansielle poster	3.000	5.000	9.453,58	1.950,45			
A Resultat af drift	0	0	-565.474,15	-355.728,50			
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)	50.000	0	0,00	0,00	0	0	0
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))	-50.000	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	0	-565.474,15	-355.729	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
1.055.000	1.131.000	529.000,00	946.000,00	1.055.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.055.000	1.131.000	529.000,00	946.000,00	1.055.000	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-118.000	-137.000	-137.044,48	-402.052,04	0	0	-118.000
-11.000	-18.000	-25.884,06	-18.007,50	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.000	-28.800	-37.229,20	-49.446,08	0	0	-17.000
-146.000	-183.800	-200.157,74	-469.505,62	0	0	-146.000

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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-393.249	-354.550	-409.961,99	-365.352,60	2.000	-319.899	-75.350
-29.000	-45.000	-29.705,45	-35.604,40	0	0	-29.000
0	0	-75,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	0	0,00	8.393,61	0	-5.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-427.249	-399.550	-439.742,44	-392.563,39	2.000	-324.899	-104.350

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
-264.399	-311.825	-219.279,75	-206.863,73	193.000	-372.174	-85.225
-30.877	-37.250	-10.459,91	-15.825,46	9.000	-39.727	-150
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-295.276	-349.075	-229.739,66	-222.689,19	202.000	-411.901	-85.375

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
-79.136	-91.500	-76.073,15	-63.346,56	37.000	-58.936	-57.200
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
35.000	35.000	35.000,00	35.000,00	35.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-44.136	-56.500	-41.073,15	-28.346,56	72.000	-58.936	-57.200

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
-35.000	-24.000	-35.455,99	-33.659,13	0	0	-35.000
-18.400	-25.400	-11.289,71	-17.795,41	0	0	-18.400
-3.000	-3.000	-3.731,24	-3.894,75	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-78.939	-81.675	-126.519,20	-81.188,29	0	-19.864	-59.075
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-7.000	0,00	-6.482,24	0	0	0
0	0	-6.438,00	-41.662,13	0	0	0
-10.000	-6.000	-9.780,60	-5.892,24	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-145.339	-147.075	-193.214,74	-190.574,19	0	-19.864	-125.475

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
-2.000	0	-2.025,54	-151,67	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.000	5.000	10.308,98	0,00	5.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.170,14	2.102,12	0	0	0
3.000	5.000	9.453,58	1.950,45	5.000	0	-2.000

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	-50.000	0	0,00	0,00	0	0	-50.000
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	50.000	0	0,00	0,00	50.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	50.000	0	-50.000