

# ÅRSBUDGET 2019

for Bandholm Sogns Menighedsråd

i Maribo Domprovsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7666

CVR-nr. 18034719

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 overholde det udstukne budget med fokus på at sikre forkyndelsen og fælleskabet i og omkring Bandholm kirke til gavn og glæde for alle.

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

Fokus på tidssvarende personalefaciliteter da dette ikke forekommer udfra optimale betingelser.

Ønsker om et sognehus, da der ikke forefindes sådan.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Sognepræst har fået accept til fraflytning af præstegård 2 år før fratrædelse, fordi hun har købt hus i Bandholm.

Præstegården er udlejet, hvilket betyder at økonomien i præstegården forbedres med kr. 46.000.

Ligningsbeløbet er derfor nedsat til kr. 1.035.000.

Overskud på budgettet sættes af til frie midler.

Menighedsrådet deltager i forsøgslovgivning 5, flytning af ansvar for bygninger. Der er afsat kr 5000 til vedligeh. kirkebygning og kr. 10000 til vedligeh præstegård.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.035.000	1.202.000	981.667,00	1.088.679,50			
Driftsudgifter i alt	-1.000.000	-1.065.000	-991.530,83	-1.095.796,75			
2 Kirkebygning og sognegård	-162.000	-186.900	-121.672,75	-202.195,80			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-34.000	-32.900	-33.847,91	-33.624,17			
2 Udgifter, øvrige drift	-128.000	-154.000	-87.824,84	-168.571,63			
3 Kirkelige aktiviteter	-372.413	-430.000	-434.312,83	-423.136,42			
3 Indtægter	0	6.000	0,00	6.000,00			
3 Udgifter, løn	-351.413	-410.000	-401.109,25	-409.082,04			
3 Udgifter, øvrige drift	-21.000	-26.000	-33.203,58	-20.054,38			
4 Kirkegård	-370.587	-337.100	-301.825,90	-357.824,53			
4 Indtægter	177.000	190.000	237.708,63	189.859,08			
4 Udgifter, løn	-456.341	-419.500	-464.154,62	-430.208,13			
4 Udgifter, øvrige drift	-91.246	-107.600	-75.379,91	-117.475,48			
5 Præstebolig mv.	47.000	1.000	11.859,24	9.801,09			
5 Indtægter	91.000	81.000	83.868,12	81.037,29			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-44.000	-80.000	-72.008,88	-71.236,20			
6 Administration og fællesudgifter	-143.000	-114.000	-142.064,34	-116.574,68			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-28.000	-28.000	-65.575,49	-67.268,45			
6 Udgifter, øvrige drift	-115.000	-86.000	-76.488,85	-49.306,23			
7 Finansielle poster	1.000	2.000	-3.514,25	-5.866,41			
A Resultat af drift	35.000	137.000	-9.863,83	-7.117,25			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	35.000	137.000					

#### 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)	0	67.000	416.333,00	282.046,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-188.847,30	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-67.000	-11.281,25	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	405.051,75	93.198,70	0	0	0
C Årets resultat	35.000	137.000	395.187,92	86.081	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
1.035.000	1.202.000	981.667,00	1.030.667,00	1.035.000	0	0
0	0	0,00	58.012,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.035.000	1.202.000	981.667,00	1.088.679,50	1.035.000	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
-116.000	-179.900	-115.607,75	-151.505,17	0	-34.000	-82.000
-46.000	-7.000	-6.065,00	-50.690,63	0	0	-46.000
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
-162.000	-186.900	-121.672,75	-202.195,80	0	-34.000	-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, øvrige drift
0	6.000	0,00	6.000,00	0	0	0
-357.413	-415.000	-434.312,83	-428.636,42	0	-336.413	-21.000
0	-5.000	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
-15.000	-15.000	0,00	0,00	0	-15.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.000	0,00	-500,00	0	0	0
-372.413	-430.000	-434.312,83	-423.136,42	0	-351.413	-21.000

#### 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
-376.587	-348.100	-308.300,40	-368.297,53	171.000	-456.341	-91.246
6.000	11.000	6.474,50	10.473,00	6.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-370.587	-337.100	-301.825,90	-357.824,53	177.000	-456.341	-91.246

## 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
47.000	1.000	11.859,24	9.801,09	91.000	0	-44.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
47.000	1.000	11.859,24	9.801,09	91.000	0	-44.000

### 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
-33.000	-9.000	-33.137,44	-9.934,93	0	0	-33.000
-23.000	-23.000	-23.080,28	-22.644,70	0	-11.000	-12.000
-10.000	-14.000	-11.224,25	-20.310,32	0	-7.000	-3.000
-5.000	-5.000	-5.299,62	-7.791,57	0	-5.000	0
-64.000	-53.000	-61.144,75	-46.045,48	0	-5.000	-59.000
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
-8.000	-10.000	-8.178,00	-9.847,68	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-143.000	-114.000	-142.064,34	-116.574,68	0	-28.000	-115.000

### 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	-6.147,72	-8.814,39	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	-1.062,32	-470,57	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	3.000	3.157,52	3.157,52	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	538,27	261,03	0	0	0
1.000	2.000	-3.514,25	-5.866,41	2.000	0	-1.000

## Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	0,00	-188.847,30	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	-67.000	-11.281,25	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	0	67.000	416.333,00	225.333,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	56.713,00	0	0	0
I alt	0	0	405.051,75	93.198,70	0	0	0