

# ÅRSBUDGET 2019

for Fejø Sogns Menighedsråd

i Lolland Vestre Provsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7667

CVR-nr. 61332316

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.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	995.665	914.000	914.000,00	914.000,00			
Driftsudgifter i alt	-995.665	-914.000	-695.806,01	-775.512,14			
2 Kirkebygning og sognegård	-149.981	-120.100	-153.542,56	-126.511,59			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-47.084	-45.100	-50.109,84	-58.087,03			
2 Udgifter, øvrige drift	-102.897	-75.000	-103.432,72	-68.424,56			
3 Kirkelige aktiviteter	-286.360	-269.100	-261.050,49	-263.213,34			
3 Indtægter	5.000	1.000	4.137,50	762,00			
3 Udgifter, løn	-240.460	-242.100	-235.457,50	-240.405,92			
3 Udgifter, øvrige drift	-50.900	-28.000	-29.730,49	-23.569,42			
4 Kirkegård	-320.157	-334.100	-122.864,19	-183.989,70			
4 Indtægter	222.330	148.000	373.342,13	276.780,81			
4 Udgifter, løn	-399.792	-374.600	-380.756,43	-362.608,83			
4 Udgifter, øvrige drift	-142.695	-107.500	-115.449,89	-98.161,68			
5 Præstebolig mv.	-71.747	-30.700	-69.456,36	-17.017,75			
5 Indtægter	67.000	74.000	66.716,53	73.570,18			
5 Udgifter, løn	-24.264	-23.700	-23.184,99	-22.904,51			
5 Udgifter, øvrige drift	-114.483	-81.000	-112.987,90	-67.683,42			
6 Administration og fællesudgifter	-169.480	-162.000	-115.780,23	-160.993,09			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-50.000	-88.000	-47.000,00	-82.381,17			
6 Udgifter, øvrige drift	-119.480	-74.000	-68.780,23	-78.611,92			
7 Finansielle poster	2.060	2.000	26.887,82	-23.786,67			
A Resultat af drift	0	0	218.193,99	138.487,86			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	60.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	60.000	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	50.000	50.000,00	50.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-124.142,88	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-323.379,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-28.937,50	0	0	0
B Resultat af anlæg	50.000	50.000	-397.521,88	21.062,50	0	0	0
C Årets resultat	50.000	50.000	-179.327,89	159.550	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	50.000	50.000			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	50.000	50.000			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)	-50.000	-50.000			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
995.665	914.000	914.000,00	914.000,00	995.665	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
995.665	914.000	914.000,00	914.000,00	995.665	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
-108.960	-110.100	-107.247,98	-103.409,25	0	-43.040	-65.920
-41.021	-10.000	-42.869,70	-8.994,33	0	-4.044	-36.977
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.424,88	-14.108,01	0	0	0
-149.981	-120.100	-153.542,56	-126.511,59	0	-47.084	-102.897

#### 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	0	0,00	0,00	0	0	0
-264.270	-267.100	-258.688,07	-246.300,74	4.000	-240.460	-27.810
-1.030	-3.000	-1.272,92	-2.916,60	0	0	-1.030
-21.030	0	-1.140,00	0,00	0	0	-21.030
1.000	1.000	550,50	762,00	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-14.758,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.030	0	-500,00	0,00	0	0	-1.030
-286.360	-269.100	-261.050,49	-263.213,34	5.000	-240.460	-50.900

#### 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
-315.469	-326.200	-118.737,02	-176.953,83	216.330	-389.104	-142.695
-4.688	-7.900	-4.127,17	-7.035,87	6.000	-10.688	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-320.157	-334.100	-122.864,19	-183.989,70	222.330	-399.792	-142.695

## 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
-66.444	-30.700	-62.609,48	-17.017,75	67.000	-24.264	-109.180
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
-5.303	0	-6.846,88	0,00	0	0	-5.303
-71.747	-30.700	-69.456,36	-17.017,75	67.000	-24.264	-114.483

### 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
-40.170	-35.000	-39.622,17	-41.643,29	0	0	-40.170
-59.270	-54.000	-20.691,33	-25.102,20	0	-50.000	-9.270
-9.270	-10.000	-8.830,61	-14.326,79	0	0	-9.270
-4.120	-5.000	-3.750,00	-4.892,14	0	0	-4.120
-52.530	-52.000	-38.750,00	-69.627,55	0	0	-52.530
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.000	0,00	-450,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.120	-5.000	-4.136,12	-4.951,12	0	0	-4.120
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-169.480	-162.000	-115.780,23	-160.993,09	0	-50.000	-119.480

### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.060	2.000	3.055,86	3.055,86	2.060	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	23.831,96	-26.842,53	0	0	0
2.060	2.000	26.887,82	-23.786,67	2.060	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-124.142,88	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	-323.379,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-28.937,50	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	50.000	50.000	50.000,00	50.000,00	50.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	50.000	50.000	-397.521,88	21.062,50	50.000	0	0