

# ÅRSBUDGET 2019

for Femø Sogns Menighedsråd

i Lolland Vestre Provsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7668

CVR-nr. 57364416

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

Menighedsrådets målsætning er at vedligeholde kirke, kirkegård og præstegård bedst muligt samt fortsat fremme det kirkelige liv.

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

Menighedsrådet ansøger om anlægsbevilling på kr. 700.000 til nyt varmeanlæg til kirken jvf. energigennemgang 2014 af kirken.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Provstiudvalget har udmeldt følgende endelige rammer for 2019:

Driftsramme.....kr. 473.212

Anlægsramme.....kr. 873.475

Anlægsrammen omfatter:

Opsparing til kalkning af kirke og præstegård.....kr. 50.000

Afdrag på lån i stiftsmidlerne.....kr. 123.475

Nyt varmeanlæg i kirken.....kr. 700.000

Lønninger er anført pr. 1. december 2017 niveau med tillæg af 3%.

Provstiudvalget har ved udmelding af endelig driftsramme for 2019 foretaget 3%-fremskrivning for at imødekomme generelle lønstigninger og driftsudgifter.

Der er foretaget korrektion i udbetaling af gravstedskapitaler jvf. budgetsamråd 2018, hvilket har reduceret driftsrammen for 2019.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	473.212	492.000	494.000,00	496.000,00			
Driftsudgifter i alt	-473.212	-492.000	-523.290,34	-417.003,64			
2 Kirkebygning og sognegård	-47.895	-61.700	-147.721,61	-53.936,79			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-47.895	-61.700	-147.721,61	-53.936,79			
3 Kirkelige aktiviteter	-180.729	-181.944	-130.880,62	-143.343,46			
3 Indtægter	13.500	0	13.500,00	4.000,00			
3 Udgifter, løn	-172.511	-160.800	-122.782,80	-127.236,28			
3 Udgifter, øvrige drift	-21.718	-21.144	-21.597,82	-20.107,18			
4 Kirkegård	-164.165	-171.700	-146.651,93	-138.336,69			
4 Indtægter	112.434	69.700	103.050,77	89.804,31			
4 Udgifter, løn	-220.441	-204.700	-191.590,04	-192.271,46			
4 Udgifter, øvrige drift	-56.158	-36.700	-58.112,66	-35.869,54			
5 Præstebolig mv.	12.963	22.700	-5.533,60	21.954,90			
5 Indtægter	79.700	78.100	79.740,00	78.138,48			
5 Udgifter, løn	-12.971	-12.300	-9.579,54	-9.297,48			
5 Udgifter, øvrige drift	-53.766	-43.100	-75.694,06	-46.886,10			
6 Administration og fællesudgifter	-91.610	-94.500	-84.643,87	-93.891,48			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-62.344	-58.500	-49.844,90	-51.110,02			
6 Udgifter, øvrige drift	-29.266	-36.000	-34.798,97	-42.781,46			
7 Finansielle poster	-1.776	-4.856	-7.858,71	-9.450,12			
A Resultat af drift	0	0	-29.290,34	78.996,36			
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	68,12	153,29	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	873.475	173.000	173.000,00	173.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-700.000	0	-112.925,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-60.000	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	173.475	113.000	60.143,12	173.153,29	0	0	0
C Årets resultat	173.475	113.000	30.852,78	252.150	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	173.475	113.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	60.000			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	123.475	123.000			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)	-173.475	-113.000			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
473.212	492.000	494.000,00	496.000,00	473.212	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
473.212	492.000	494.000,00	496.000,00	473.212	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
-35.535	-49.100	-63.617,34	-41.308,39	0	0	-35.535
-12.360	-12.600	-84.104,27	-12.628,40	0	0	-12.360
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
-47.895	-61.700	-147.721,61	-53.936,79	0	0	-47.895

#### 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
-152.506	-140.500	-109.169,98	-118.258,91	0	-139.631	-12.875
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.313	-7.200	-1.129,50	-1.191,65	0	-6.180	-1.133
-4.635	-4.500	-4.500,00	-4.500,00	0	0	-4.635
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.075	-27.544	-14.367,98	-18.892,90	13.500	-25.000	-2.575
-1.700	-1.700	-1.213,16	0,00	0	-1.700	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-180.729	-181.944	-130.880,62	-143.343,46	13.500	-172.511	-21.718

#### 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
-164.165	-169.700	-146.651,93	-139.375,69	112.434	-220.441	-56.158
0	-2.000	0,00	1.039,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-164.165	-171.700	-146.651,93	-138.336,69	112.434	-220.441	-56.158

## 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
12.963	22.700	-5.533,60	21.954,90	79.700	-12.971	-53.766
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
12.963	22.700	-5.533,60	21.954,90	79.700	-12.971	-53.766

### 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
-3.708	-1.800	-5.823,27	-1.803,47	0	0	-3.708
-26.723	-28.400	-22.935,38	-29.251,12	0	-9.714	-17.009
-5.390	-7.500	-4.643,41	-3.477,54	0	-4.154	-1.236
-12.473	-12.300	-9.062,36	-13.722,13	0	-10.825	-1.648
-43.316	-38.600	-38.385,44	-38.393,64	0	-37.651	-5.665
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.000	0,00	-2.237,50	0	0	0
0	0	-2.603,85	-3.628,48	0	0	0
0	-900	-1.190,16	-1.377,60	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-91.610	-94.500	-84.643,87	-93.891,48	0	-62.344	-29.266

### 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
-2.315	-5.556	-8.025,89	-10.495,39	0	0	-2.315
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	200	123,24	238,05	0	0	0
539	500	1.078,82	1.078,82	539	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.034,88	-271,60	0	0	0
-1.776	-4.856	-7.858,71	-9.450,12	539	0	-2.315

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-700.000	0	-112.925,00	0,00	0	0	-700.000
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	-60.000	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	68,12	153,29	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	873.475	173.000	173.000,00	173.000,00	873.475	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	173.475	113.000	60.143,12	173.153,29	873.475	0	-700.000