

ÅRSBUDGET 2019

for Askø Sogns Menighedsråd

i Maribo Domprovsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7669

CVR-nr. 17347713

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 sognegård (gl. præstegård) bedst muligt.

Fortsætte mødeaktivitet som hidtil for sognets beboere samt sommerhusgæster.

Om muligt at afholde undervisning, foredrag og kirkekoncerter på øen.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Provstiudvalget har udmeldt følgende endelig ramme for 2019:

Driftsramme.....kr. 463.000.

Lønninger er angivet i 1. december 2017 niveau.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	463.000	468.000	471.000,00	491.000,00			
Driftsudgifter i alt	-463.000	-468.000	-480.575,17	-485.351,99			
2 Kirkebygning og sognegård	-173.981	-170.200	-195.966,24	-192.749,86			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-91.381	-90.300	-89.209,28	-88.050,60			
2 Udgifter, øvrige drift	-82.600	-79.900	-106.756,96	-104.699,26			
3 Kirkelige aktiviteter	-111.451	-99.100	-101.058,69	-102.937,37			
3 Indtægter	0	3.600	0,00	3.600,00			
3 Udgifter, løn	-95.151	-80.200	-84.637,37	-79.618,42			
3 Udgifter, øvrige drift	-16.300	-22.500	-16.421,32	-26.918,95			
4 Kirkegård	-122.751	-143.100	-127.429,40	-134.597,50			
4 Indtægter	34.733	19.500	26.874,29	52.647,53			
4 Udgifter, løn	-118.620	-116.900	-120.321,91	-115.244,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-38.864	-45.700	-33.981,78	-72.001,03			
5 Præstebolig mv.	400	400	400,00	400,00			
5 Indtægter	400	400	400,00	400,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-54.906	-56.000	-56.540,94	-55.987,57			
6 Udgifter, øvrige drift	-31.400	-32.700	-40.694,46	-40.254,32			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-23.506	-23.300	-15.846,48	-15.733,25			
7 Finansielle poster	-311	0	20,10	520,31			
A Resultat af drift	0	0	-9.575,17	5.648,01			
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)	0	70.000	60.000,00	25.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-40.000	-16.865,07	-37.500,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-30.000	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	43.134,93	-12.500,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	33.559,76	-6.852	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, øvrig drift
463.000	468.000	471.000,00	447.000,00	463.000	0	0
0	0	0,00	44.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
463.000	468.000	471.000,00	491.000,00	463.000	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.671	-66.800	-72.184,65	-76.979,09	0	-32.071	-23.600
-8.200	-8.800	-6.036,68	-8.493,25	0	0	-8.200
-110.110	-94.600	-117.744,91	-107.277,52	0	-59.310	-50.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-173.981	-170.200	-195.966,24	-192.749,86	0	-91.381	-82.600

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-96.651	-82.200	-88.701,82	-83.797,24	0	-89.151	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-9.500	-7.025,00	-9.415,00	0	0	-7.000
0	0	0,00	-3.340,63	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.300	-6.000	-4.831,87	-4.000,00	0	-6.000	-1.300
0	-900	0,00	-1.884,50	0	0	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-111.451	-99.100	-101.058,69	-102.937,37	0	-95.151	-16.300

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, øvrig drift
-119.551	-143.100	-124.229,40	-134.597,50	34.033	-118.620	-34.964
-3.200	0	-3.200,00	0,00	700	0	-3.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-122.751	-143.100	-127.429,40	-134.597,50	34.733	-118.620	-38.864

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
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
400	400	400,00	400,00	400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
400	400	400,00	400,00	400	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
-3.700	-1.100	-3.796,27	-1.119,75	0	0	-3.700
-24.600	-27.100	-24.541,01	-27.060,40	0	-3.700	-20.900
-1.500	-700	-1.465,69	-749,03	0	0	-1.500
-3.700	-6.200	-6.087,50	-6.145,00	0	-3.700	0
-21.406	-20.600	-20.190,91	-20.395,11	0	-16.106	-5.300
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	-300	-459,56	-518,28	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-54.906	-56.000	-56.540,94	-55.987,57	0	-23.506	-31.400

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
-500	-200	-470,36	0,00	0	0	-500
0	0	0,00	-14,89	0	0	0
189	200	378,74	378,74	189	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	111,72	156,46	0	0	0
-311	0	20,10	520,31	189	0	-500

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-40.000	-16.865,07	-37.500,00	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	-30.000	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	0	70.000	60.000,00	25.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	43.134,93	-12.500,00	0	0	0