

ÅRSBUDGET 2019

for Stormarks Sogns Menighedsråd

i Lolland Vestre Provsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7672

CVR-nr. 43213512

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	2.249.470	2.212.000	2.225.000,00	2.162.000,00			
Driftsudgifter i alt	-2.249.470	-2.212.000	-2.042.964,62	-2.159.079,11			
2 Kirkebygning og sognegård	-534.200	-483.000	-490.888,54	-484.384,50			
2 Indtægter	0	0	500,00	585,00			
2 Udgifter, løn	-287.200	-291.000	-211.891,88	-255.144,72			
2 Udgifter, øvrige drift	-247.000	-192.000	-279.496,66	-229.824,78			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.359.400	-1.322.500	-1.097.800,42	-1.180.501,47			
3 Indtægter	0	0	180,00	905,00			
3 Udgifter, løn	-1.222.400	-1.196.500	-990.697,89	-1.103.058,24			
3 Udgifter, øvrige drift	-137.000	-126.000	-107.282,53	-78.348,23			
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	24.210	35.000	5.698,77	32.402,02			
5 Indtægter	63.000	62.000	72.191,06	63.864,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-38.790	-27.000	-66.492,29	-31.461,98			
6 Administration og fællesudgifter	-338.900	-373.500	-378.866,19	-433.731,61			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-190.900	-186.500	-177.931,97	-232.966,31			
6 Udgifter, øvrige drift	-148.000	-187.000	-200.934,22	-200.765,30			
7 Finansielle poster	-41.180	-68.000	-81.108,24	-92.863,55			
A Resultat af drift	0	0	182.035,38	2.920,89			
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	-1.468,11	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	625.000	625.000	625.000,00	625.000,00	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))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	625.000	625.000	623.531,89	625.000,00	0	0	0
C Årets resultat	625.000	625.000	805.567,27	627.921	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	625.000	625.000			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	625.000	625.000			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)	-625.000	-625.000			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
2.249.470	2.212.000	2.225.000,00	2.162.000,00	2.249.470	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.249.470	2.212.000	2.225.000,00	2.162.000,00	2.249.470	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
-484.200	-433.000	-470.350,29	-441.000,75	0	-287.200	-197.000
-50.000	-50.000	-20.538,25	-43.383,75	0	0	-50.000
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
-534.200	-483.000	-490.888,54	-484.384,50	0	-287.200	-247.000

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	0	0,00	0,00	0	0	0
-945.350	-928.500	-746.727,81	-813.800,43	0	-912.350	-33.000
-37.000	-30.000	-35.138,29	-17.563,35	0	-19.000	-18.000
-84.800	-83.500	-60.038,95	-33.980,24	0	-41.800	-43.000
-35.000	-30.000	-34.112,50	-23.832,50	0	0	-35.000
-98.000	-95.000	-45.343,06	-104.383,19	0	-98.000	0
-130.250	-126.500	-131.810,83	-130.785,24	0	-126.250	-4.000
-28.000	-28.000	-44.628,98	-56.156,52	0	-25.000	-3.000
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-1.359.400	-1.322.500	-1.097.800,42	-1.180.501,47	0	-1.222.400	-137.000

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
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

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
24.210	35.000	5.698,77	32.402,02	63.000	0	-38.790
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
24.210	35.000	5.698,77	32.402,02	63.000	0	-38.790

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
-56.000	-56.000	-57.118,23	-57.486,04	0	0	-56.000
-82.000	-81.000	-80.519,99	-82.135,91	0	-18.000	-64.000
-31.000	-31.000	-28.944,82	-26.765,92	0	-8.000	-23.000
-12.000	-12.000	-7.509,83	-18.071,79	0	-12.000	0
-27.500	-27.000	-26.258,99	-27.019,52	0	-27.500	0
-125.400	-121.500	-122.636,30	-170.948,75	0	-125.400	0
0	0	0,00	-425,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-16.107,51	-4.450,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-40.000	-39.770,52	-46.428,68	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-338.900	-373.500	-378.866,19	-433.731,61	0	-190.900	-148.000

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
-42.180	-69.000	-81.240,00	-93.740,00	0	0	-42.180
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500	500	-858,68	-113,99	500	0	0
500	500	990,44	990,44	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.180	-68.000	-81.108,24	-92.863,55	1.000	0	-42.180

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	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	-1.468,11	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	625.000	625.000	625.000,00	625.000,00	625.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	625.000	625.000	623.531,89	625.000,00	625.000	0	0