

ÅRSBUDGET 2019

for Sandby-Branderslev Sognes Menighedsråd

i Lolland Vestre Provsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7674

CVR-nr. 67008510

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

Menighedsrådet ønsker at gå målrettet ind i forberedelsen af en grundig indvendig restaurering af Sandby kirke, hvor menighedsrådet ønsker at nytænke det store kirkerum og kor i respekt for kirkens historie og i erkendelse af kirkelivets behov. At det koster mange midler, er vi klar over, men noget "skal ske" for at fastholde og tiltrække menigheden i et lokalsamfund, der er i stadig forandring. Derfor ønsker vi også at fastholde driftsrammen på de kirkelige aktiviteter med kr. 573.000,- ligesom i budget 2018.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Det vil blive svært at overholde budgettet for 2019. Udbetaling af hjemfaldne gravstedskapitaler falder med kr. 100.000,- i forhold til 2018. De kommende lønstigninger på godt 8% er ikke indregnet. Usikkerhed om udlejning af præstegården giver en faldende indtægt på kr. 40.000,- vi har dog budgetteret med indtægten i 2019. Driften og de faste udgifter på præstegården har vi under alle omstændigheder.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.581.402	1.491.000	1.496.000,00	1.600.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.581.402	-1.491.000	-1.566.597,77	-1.492.868,97			
2 Kirkebygning og sognegård	-312.690	-284.500	-347.024,16	-237.436,76			
2 Indtægter	0	0	2.459,50	0,00			
2 Udgifter, løn	-62.000	-62.000	-42.638,55	-42.123,44			
2 Udgifter, øvrige drift	-250.690	-222.500	-306.845,11	-195.313,32			
3 Kirkelige aktiviteter	-573.000	-573.000	-495.307,86	-508.046,02			
3 Indtægter	3.000	3.000	5.800,00	41.649,37			
3 Udgifter, løn	-356.000	-363.000	-321.001,93	-367.629,06			
3 Udgifter, øvrige drift	-220.000	-213.000	-180.105,93	-182.066,33			
4 Kirkegård	-543.812	-423.000	-551.535,56	-526.257,37			
4 Indtægter	165.188	293.000	206.791,86	260.441,67			
4 Udgifter, løn	-532.000	-532.000	-581.254,54	-576.898,80			
4 Udgifter, øvrige drift	-177.000	-184.000	-177.072,88	-209.800,24			
5 Præstebolig mv.	38.000	18.000	20.261,29	-28.698,69			
5 Indtægter	152.000	152.000	113.133,28	92.937,85			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-114.000	-134.000	-92.871,99	-121.636,54			
6 Administration og fællesudgifter	-180.800	-212.200	-173.857,65	-171.330,31			
6 Indtægter	0	0	-2.459,50	0,00			
6 Udgifter, løn	-84.500	-84.500	-80.667,69	-81.904,30			
6 Udgifter, øvrige drift	-96.300	-127.700	-90.730,46	-89.426,01			
7 Finansielle poster	-9.100	-16.300	-19.133,83	-21.099,82			
A Resultat af drift	0	0	-70.597,77	107.131,03			
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	-1.055,69	1.319,15	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	283.333	284.000	284.000,00	284.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-52.500,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-54.148,75	0	0	0
B Resultat af anlæg	283.333	284.000	230.444,31	231.170,40	0	0	0
C Årets resultat	283.333	284.000	159.846,54	338.301	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	283.333	284.000			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	213.333	214.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	70.000	70.000			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)	-283.333	-284.000			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
1.581.402	1.491.000	1.496.000,00	1.600.000,00	1.581.402	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.581.402	1.491.000	1.496.000,00	1.600.000,00	1.581.402	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
-272.190	-239.000	-308.971,02	-204.291,39	0	-46.500	-225.690
-25.000	-30.000	-21.583,75	-16.906,38	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.500	-15.500	-16.469,39	-16.238,99	0	-15.500	0
-312.690	-284.500	-347.024,16	-237.436,76	0	-62.000	-250.690

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
-386.000	-386.000	-358.310,81	-374.798,07	3.000	-286.000	-103.000
-15.500	-15.500	-9.756,78	-9.338,09	0	0	-15.500
-94.000	-94.000	-71.462,91	-56.917,30	0	-40.000	-54.000
-30.000	-30.000	-29.033,00	-28.647,00	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.000	-37.000	-21.244,36	-32.845,56	0	-30.000	-7.000
-10.000	-10.000	-5.000,00	-5.000,00	0	0	-10.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-573.000	-573.000	-495.307,86	-508.046,02	3.000	-356.000	-220.000

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
-540.812	-420.000	-555.739,56	-534.903,37	160.188	-532.000	-169.000
-3.000	-3.000	4.204,00	8.646,00	5.000	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-543.812	-423.000	-551.535,56	-526.257,37	165.188	-532.000	-177.000

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
-39.000	-59.000	-57.991,09	-33.774,65	70.000	0	-109.000
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
77.000	77.000	78.252,38	5.075,96	82.000	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
38.000	18.000	20.261,29	-28.698,69	152.000	0	-114.000

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
-38.500	-47.000	-24.234,26	-27.561,83	0	0	-38.500
-40.000	-44.000	-44.937,57	-27.411,91	0	-9.000	-31.000
-21.600	-30.100	-19.990,41	-21.073,71	0	0	-21.600
-12.500	-12.500	-9.000,00	-9.328,07	0	-12.500	0
-66.200	-66.200	-65.867,69	-65.104,30	0	-63.000	-3.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-5.000	0,00	-8.943,39	0	0	-2.000
0	0	0,00	-149,90	0	0	0
0	-7.400	-9.827,72	-11.757,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-180.800	-212.200	-173.857,65	-171.330,31	0	-84.500	-96.300

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
-10.400	-18.000	-22.400,00	-26.666,67	0	0	-10.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
100	500	87,25	472,33	100	0	0
1.200	1.200	2.475,00	2.475,00	1.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	703,92	2.619,52	0	0	0
-9.100	-16.300	-19.133,83	-21.099,82	1.300	0	-10.400

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	-52.500,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-54.148,75	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	-1.055,69	1.319,15	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	283.333	284.000	284.000,00	284.000,00	283.333	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	283.333	284.000	230.444,31	231.170,40	283.333	0	0