

# ÅRSBUDGET 2019

for Rødbyhavn Sogns Menighedsråd

i Maribo Domprovsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 9082

CVR-nr. 74919456

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

Gøre kirken synlig ved at udvide de kirkelige aktiviteter.

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

Sørlig indats til børnefamilier, spagettigudstjenester og babysalmesang.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet deltager i forsøgslovgivning 5, flytning af ansvar for bygninger.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.193.000	1.197.000	1.131.000,00	1.156.500,00			
Driftsudgifter i alt	-1.193.000	-1.197.000	-1.138.239,76	-1.057.623,46			
2 Kirkebygning og sognegård	-160.110	-195.500	-210.452,96	-175.589,87			
2 Indtægter	0	0	10.500,00	20.000,00			
2 Udgifter, løn	-69.110	-69.200	-66.806,28	-69.262,12			
2 Udgifter, øvrige drift	-91.000	-126.300	-154.146,68	-126.327,75			
3 Kirkelige aktiviteter	-459.390	-465.700	-387.775,29	-407.734,68			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-384.890	-382.000	-314.833,95	-324.059,50			
3 Udgifter, øvrige drift	-74.500	-83.700	-72.941,34	-83.675,18			
4 Kirkegård	-398.082	-386.900	-316.888,64	-326.052,24			
4 Indtægter	222.000	188.000	281.728,98	227.944,70			
4 Udgifter, løn	-477.082	-465.400	-496.112,99	-464.523,31			
4 Udgifter, øvrige drift	-143.000	-109.500	-102.504,63	-89.473,63			
5 Præstebolig mv.	30.258	35.900	25.635,25	36.030,52			
5 Indtægter	49.000	52.200	48.560,00	52.235,56			
5 Udgifter, løn	-8.742	-8.700	-13.120,26	-8.675,58			
5 Udgifter, øvrige drift	-10.000	-7.600	-9.804,49	-7.529,46			
6 Administration og fællesudgifter	-212.676	-184.800	-248.573,45	-185.584,54			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-29.576	-90.400	-93.283,01	-91.409,32			
6 Udgifter, øvrige drift	-183.100	-94.400	-155.290,44	-94.175,22			
7 Finansielle poster	7.000	0	-184,67	1.307,35			
A Resultat af drift	0	0	-7.239,76	98.876,54			
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	0	45.000,00	387.500,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-18.407,50	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-337.451,76	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	-310.859,26	387.500,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-318.099,02	486.377	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.193.000	1.197.000	1.131.000,00	1.156.500,00	1.193.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.193.000	1.197.000	1.131.000,00	1.156.500,00	1.193.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-5.100	0,00	-5.138,61	0	0	0
-97.280	-143.000	-112.612,35	-91.509,97	0	-33.280	-64.000
-27.000	-11.500	-41.534,33	-11.528,06	0	0	-27.000
-35.830	-35.900	-56.306,28	-67.413,23	0	-35.830	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-160.110	-195.500	-210.452,96	-175.589,87	0	-69.110	-91.000

#### 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
-404.770	-389.600	-359.419,02	-353.225,75	0	-344.770	-60.000
-3.000	-25.800	-2.626,00	-15.953,20	0	0	-3.000
-25.880	-25.300	-17.082,38	-28.003,60	0	-16.880	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.740	-21.000	-8.647,89	-10.552,13	0	-19.240	-2.500
-4.000	-4.000	0,00	0,00	0	-4.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-459.390	-465.700	-387.775,29	-407.734,68	0	-384.890	-74.500

#### 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
-435.688	-388.100	-362.172,64	-334.463,24	177.000	-469.688	-143.000
37.606	1.200	45.284,00	8.411,00	45.000	-7.394	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-398.082	-386.900	-316.888,64	-326.052,24	222.000	-477.082	-143.000

## 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
30.258	35.900	25.635,25	42.714,98	49.000	-8.742	-10.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-6.684,46	0	0	0
30.258	35.900	25.635,25	36.030,52	49.000	-8.742	-10.000

### 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
-62.000	-36.200	-68.010,70	-35.913,78	0	0	-62.000
-19.000	-33.300	-32.032,19	-33.353,75	0	0	-19.000
-17.700	-24.000	-13.854,74	-16.278,84	0	0	-17.700
-3.700	-5.200	-10.599,24	-10.388,75	0	0	-3.700
-94.276	-68.300	-108.062,30	-71.849,94	0	-29.576	-64.700
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
-16.000	-17.800	-16.014,28	-17.799,48	0	0	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-212.676	-184.800	-248.573,45	-185.584,54	0	-29.576	-183.100

### 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
-1.000	0	-1.436,24	-113,30	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.000	0	7.900,84	0,00	8.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.649,27	1.420,65	0	0	0
7.000	0	-184,67	1.307,35	8.000	0	-1.000

## 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	-18.407,50	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-337.451,76	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	0	45.000,00	387.500,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-310.859,26	387.500,00	0	0	0