

ÅRSBUDGET 2019

for Utterslev-Herredskirke-Løjtofte Sogns Menighedsråd

i Lolland Vestre Provsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 9194

CVR-nr. 62194812

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

Vedr. kirkegården:
Der afsættes kr. 35.000,- som en opsparing til maskiner.
Beløbet tages af driftsbevillingen.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.639.496	1.653.000	1.653.000,00	1.653.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.599.028	-1.573.557	-1.620.479,93	-1.594.322,07			
2 Kirkebygning og sognegård	-337.625	-335.495	-268.789,94	-328.572,71			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-89.000	-88.100	-106.879,91	-89.386,01			
2 Udgifter, øvrige drift	-248.625	-247.395	-161.910,03	-239.186,70			
3 Kirkelige aktiviteter	-473.090	-489.184	-463.481,23	-451.217,11			
3 Indtægter	0	0	355,00	2.068,00			
3 Udgifter, løn	-413.720	-410.300	-395.987,16	-374.516,86			
3 Udgifter, øvrige drift	-59.370	-78.884	-67.849,07	-78.768,25			
4 Kirkegård	-650.813	-686.958	-762.804,01	-662.190,86			
4 Indtægter	391.482	216.678	311.511,60	295.376,95			
4 Udgifter, løn	-649.080	-640.700	-719.161,22	-701.451,35			
4 Udgifter, øvrige drift	-393.215	-262.936	-355.154,39	-256.116,46			
5 Præstebolig mv.	45.000	122.985	55.480,78	43.360,08			
5 Indtægter	146.000	235.105	165.951,11	235.105,47			
5 Udgifter, løn	-7.000	-7.000	-14.317,50	-38.505,09			
5 Udgifter, øvrige drift	-94.000	-105.120	-96.152,83	-153.240,30			
6 Administration og fællesudgifter	-182.500	-195.591	-183.460,14	-213.012,23			
6 Indtægter	0	0	0,00	918,66			
6 Udgifter, løn	-110.600	-110.600	-82.618,84	-83.342,03			
6 Udgifter, øvrige drift	-71.900	-84.991	-100.841,30	-130.588,86			
7 Finansielle poster	0	10.686	2.574,61	17.310,76			
A Resultat af drift	40.468	79.443	32.520,07	58.677,93			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	40.468	79.443					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-4.103,67	-22,10	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	90.000	90.000	2.090.000,00	133.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-803.500,02	-116.821,43	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	90.000	90.000	1.282.396,31	16.156,47	0	0	0
C Årets resultat	130.468	169.443	1.314.916,38	74.834	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	90.000	90.000			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	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	90.000	90.000			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)	-90.000	-90.000			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
1.639.496	1.653.000	1.653.000,00	1.653.000,00	1.639.496	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.639.496	1.653.000	1.653.000,00	1.653.000,00	1.639.496	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
-279.225	-263.500	-169.882,96	-256.103,80	0	-55.000	-224.225
-23.000	-27.500	-49.938,66	-27.274,33	0	0	-23.000
-35.400	-44.495	-48.968,32	-45.194,58	0	-34.000	-1.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-337.625	-335.495	-268.789,94	-328.572,71	0	-89.000	-248.625

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
-385.660	-393.566	-394.658,51	-407.504,29	0	-352.060	-33.600
-6.550	-4.000	-4.641,47	-983,80	0	0	-6.550
-5.000	-9.000	-8.152,00	-5.730,00	0	0	-5.000
-10.000	-17.045	-10.407,63	-16.736,88	0	0	-10.000
-2.750	-2.000	-2.754,81	-1.680,00	0	0	-2.750
-32.130	-32.275	-22.765,92	-16.034,14	0	-31.660	-470
-30.500	-30.798	-19.600,89	-2.048,00	0	-30.000	-500
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-473.090	-489.184	-463.481,23	-451.217,11	0	-413.720	-59.370

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
-635.023	-671.612	-744.902,15	-647.087,91	379.482	-624.490	-390.015
-15.790	-15.346	-17.901,86	-15.102,95	12.000	-24.590	-3.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-650.813	-686.958	-762.804,01	-662.190,86	391.482	-649.080	-393.215

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
-101.000	-23.015	-87.835,47	-102.639,92	0	-7.000	-94.000
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
146.000	146.000	143.316,25	146.000,00	146.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
45.000	122.985	55.480,78	43.360,08	146.000	-7.000	-94.000

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
-9.300	-16.968	-16.854,18	-28.904,75	0	0	-9.300
-61.800	-54.971	-51.807,27	-67.914,91	0	-20.000	-41.800
-23.100	-19.248	-23.894,82	-22.092,42	0	-11.800	-11.300
-14.300	-14.300	0,00	0,00	0	-14.300	0
-64.500	-65.489	-66.629,34	-64.596,60	0	-64.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.500	-18.569	-16.320,45	-20.065,07	0	0	-9.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-6.046	-7.954,08	-9.438,48	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-182.500	-195.591	-183.460,14	-213.012,23	0	-110.600	-71.900

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	11.252,68	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.000	-1.302,70	-102,24	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	11.686	23.371,30	11.685,65	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-19.493,99	-5.525,33	0	0	0
0	10.686	2.574,61	17.310,76	0	0	0

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-803.500,02	-116.821,43	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.103,67	-22,10	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
90.000	90.000	90.000,00	133.000,00	90.000	0	0
0	0	2.000.000,00	0,00	0	0	0
90.000	90.000	1.282.396,31	16.156,47	90.000	0	0