

ÅRSBUDGET 2019

for Søllested-Skovlænge-Gurreby Sogns Menighedsråd

i Lolland Vestre Provsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 9195

CVR-nr. 36774916

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 vil anvende flere midler til at fremme de kirkelige aktiviteter i forsøg på, at få et større fremmøde fra menigheden.

Sognepræsten og menighedsrådet har besluttet, at man i fremtiden selv vil forestå konfirmandundervisningen i Søllested, således at der undervises på 8 fastlagte søndage fra kl. 9.00 - 15.00 incl. deltagelse i gudstjenesterne. De manglende gudstjenester i undervisningen kan lægges ved jule- og påskegudstjenesterne.

Der er endvidere indgået aftale med Søllested Skole om minikonfirmand undervisning, hvor læreren fra 3. klasse (med 18 elever i indeværende år) én gang om ugen kommer til undervisning fra kl. 8.00 - 10.00 i kirken og præstegården.

Der er ligeledes oprettet kontakt med dagplejen og børnehaven, der jævnligt er til egne gudstjenester i kirken.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er udarbejdet et projekt vedr. ændring til handicaptolet på Søllested Kirkegård. Beregnet kostpris ialt ca. kr. 250.000,- (tegning og beregning er foretaget af arkitekt Mogens Bech).

Det skal bemærkes, at det ikke er nødvendigt med arkitekt og byggetilladelse.

Fa. Troels Jørgensen, Kettinge har kalkuleret på projektet vedr. udskiftning af tegltaget m.m. på gravkapellet på Søllested kirke. Beregnet pris ialt ca. kr. 175.000/200.000. Arkitekt Mogens Bech har vurderet kalkulationen og oplyser, at der ikke er et behov for arkitektbistand.

Ved kirkesynet den 4. juni 2018 besluttede menighedsrådet, at der skal etableres gangbroer i henholdsvis Søllested og Skovlænge kirker - jvf. den nyetablerede gangbro i Gurreby kirke ved tagomlægningen i 2015 (hvor prisen udgjorde kr. 130.000). Gangbroen i Gurreby kirke blev udarbejdet efter arkitektens vejledning, fordi det er/bliver et krav fra Arbejdstilsynet.

Prisen for gangbroer i begge kirker vil andrage ca. kr. 200.000.

Ved samme kirkesyn blev det konstateret, at der mangler forsatsvinduer i Søllested Præstegård i resterende 7 vinduer (med enkelt glas). Af energimæssige hensyn har vi fået et prisoverslag på forsatsvinduer på ca. kr. 40.000.

Supplerende forklaringer til budgettet

Anlægsrammen til kalkning af kirkerne svarer generelt ikke til udgifterne, idet man også skal tage hensyn til størrelsen af kirken, kirkemure og ligeledes de kirker, hvor der er et klokketårn med spåntag, som skal overfladebehandles.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.910.946	1.859.000	2.029.138,95	1.880.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.910.946	-1.859.000	-2.052.453,97	-1.951.697,10			
2 Kirkebygning og sognegård	-572.500	-589.500	-494.428,03	-677.376,00			
2 Indtægter	250.000	242.000	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-459.500	-446.000	-188.547,05	-189.959,59			
2 Udgifter, øvrige drift	-363.000	-385.500	-305.880,98	-487.416,41			
3 Kirkelige aktiviteter	-626.250	-612.500	-464.226,35	-476.699,09			
3 Indtægter	3.000	3.000	132,00	2.545,50			
3 Udgifter, løn	-524.750	-507.000	-375.419,36	-382.741,73			
3 Udgifter, øvrige drift	-104.500	-108.500	-88.938,99	-96.502,86			
4 Kirkegård	-433.818	-385.100	-431.349,21	-554.842,27			
4 Indtægter	302.732	341.900	447.337,54	307.222,87			
4 Udgifter, løn	-563.550	-545.000	-706.058,39	-720.061,26			
4 Udgifter, øvrige drift	-173.000	-182.000	-172.628,36	-142.003,88			
5 Præstebolig mv.	82.000	112.000	-292.416,29	81.558,06			
5 Indtægter	241.000	241.000	225.227,78	232.113,89			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-950,28			
5 Udgifter, øvrige drift	-159.000	-129.000	-517.644,07	-149.605,55			
6 Administration og fællesudgifter	-334.620	-341.400	-316.053,08	-258.411,18			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-181.200	-179.000	-130.947,59	-96.588,46			
6 Udgifter, øvrige drift	-153.420	-162.400	-185.105,49	-161.822,72			
7 Finansielle poster	-25.758	-42.500	-53.981,01	-65.926,62			
A Resultat af drift	0	0	-23.315,02	-71.697,10			
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	169,83	278,61	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	639.092	640.000	790.000,00	620.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-278.116,38	-422.724,11	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-77.026,41	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	639.092	640.000	435.027,04	197.554,50	0	0	0
C Årets resultat	639.092	640.000	411.712,02	125.857	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	639.092	640.000			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	519.092	520.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	120.000	120.000			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)	-639.092	-640.000			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
1.910.946	1.859.000	1.870.000,00	1.880.000,00	1.910.946	0	0
0	0	159.138,95	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.910.946	1.859.000	2.029.138,95	1.880.000,00	1.910.946	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
-542.500	-529.500	-465.939,19	-647.675,58	250.000	-459.500	-333.000
-30.000	-35.000	-23.170,01	-22.890,01	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-25.000	-5.318,83	-6.810,41	0	0	0
-572.500	-589.500	-494.428,03	-677.376,00	250.000	-459.500	-363.000

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
-548.200	-531.000	-406.967,74	-417.587,68	3.000	-496.200	-55.000
-15.000	-15.000	-12.464,23	-12.469,31	0	0	-15.000
-4.000	-4.000	-6.550,00	-2.821,40	0	0	-4.000
-15.000	-15.000	-16.492,56	-15.974,46	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.550	-35.000	-18.125,51	-19.897,54	0	-28.550	-7.000
-7.000	-11.000	-2.426,31	-6.748,70	0	0	-7.000
-1.500	-1.500	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-626.250	-612.500	-464.226,35	-476.699,09	3.000	-524.750	-104.500

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
-448.818	-400.100	-446.825,96	-561.564,27	282.732	-563.550	-168.000
15.000	15.000	15.476,75	6.722,00	20.000	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-433.818	-385.100	-431.349,21	-554.842,27	302.732	-563.550	-173.000

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
-70.000	-40.000	-443.349,27	-69.588,64	91.000	0	-161.000
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
152.000	152.000	150.932,98	151.146,70	150.000	0	2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
82.000	112.000	-292.416,29	81.558,06	241.000	0	-159.000

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
-34.500	-34.500	-49.567,04	-48.912,54	0	0	-34.500
-64.920	-61.500	-72.049,70	-61.808,24	0	-12.000	-52.920
-139.200	-139.000	-56.773,39	-24.590,92	0	-85.200	-54.000
-24.000	-24.000	-22.620,98	-45.349,87	0	-19.000	-5.000
-65.000	-63.000	-65.990,17	-56.420,97	0	-65.000	0
0	0	-24.508,02	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-7.000	-8.553,06	-2.388,00	0	0	-7.000
0	0	0,00	-254,60	0	0	0
0	-12.400	-15.990,72	-18.686,04	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-334.620	-341.400	-316.053,08	-258.411,18	0	-181.200	-153.420

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
-26.258	-45.000	-55.774,18	-66.156,02	0	0	-26.258
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	2.000	-449,23	368,19	-500	0	0
1.000	500	1.005,80	1.005,80	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.236,60	-1.144,59	0	0	0
-25.758	-42.500	-53.981,01	-65.926,62	500	0	-26.258

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-278.116,38	-422.724,11	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	-77.026,41	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	169,83	278,61	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	639.092	640.000	790.000,00	620.000,00	639.092	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	639.092	640.000	435.027,04	197.554,50	639.092	0	0