

ÅRSBUDGET 2019

for Nøbbet Sogns Menighedsråd

i Lolland Vestre Provsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 9250

CVR-nr. 63714313

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	460.541	456.000	456.000,00	456.000,00			
Driftsudgifter i alt	-452.720	-455.954	-473.695,38	-417.658,09			
2 Kirkebygning og sognegård	-119.875	-86.950	-118.324,04	-144.592,44			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-10.000	-10.000	-10.848,26	-10.000,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-109.875	-76.950	-107.475,78	-134.592,44			
3 Kirkelige aktiviteter	-134.675	-154.063	-142.655,34	-125.405,04			
3 Indtægter	0	0	70,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-114.700	-133.500	-121.661,29	-105.476,73			
3 Udgifter, øvrige drift	-19.975	-20.563	-21.064,05	-19.928,31			
4 Kirkegård	-135.538	-148.035	-146.543,27	-100.818,91			
4 Indtægter	77.492	58.415	69.677,49	101.519,87			
4 Udgifter, løn	-157.800	-157.800	-164.905,43	-156.300,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-55.230	-48.650	-51.315,33	-46.038,78			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-65.699	-69.623	-72.938,65	-56.317,26			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-40.500	-40.500	-36.385,20	-34.409,24			
6 Udgifter, øvrige drift	-25.199	-29.123	-36.553,45	-21.908,02			
7 Finansielle poster	3.067	2.717	6.765,92	9.475,56			
A Resultat af drift	7.821	46	-17.695,38	38.341,91			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	7.821	46					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-594,82	-34,06	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-126.595,31	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	-127.190,13	-34,06	0	0	0
C Årets resultat	7.821	46	-144.885,51	38.308	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, øvrig drift
460.541	456.000	456.000,00	456.000,00	460.541	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
460.541	456.000	456.000,00	456.000,00	460.541	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-111.475	-80.450	-100.014,48	-62.019,94	0	-10.000	-101.475
-8.400	-6.500	-18.309,56	-82.572,50	0	0	-8.400
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
-119.875	-86.950	-118.324,04	-144.592,44	0	-10.000	-109.875

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-107.900	-123.100	-132.853,23	-107.119,84	0	-95.800	-12.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-425	-650	-576,50	-635,50	0	0	-425
-5.500	-8.113	-5.553,75	-8.113,00	0	0	-5.500
-4.550	-5.900	-577,86	-494,70	0	-3.900	-650
-10.800	-10.800	-1.785,00	-6.967,00	0	-10.000	-800
-5.000	-5.000	-809,00	-1.575,00	0	-5.000	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-134.675	-154.063	-142.655,34	-125.405,04	0	-114.700	-19.975

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, øvrig drift
-139.568	-149.046	-150.573,27	-101.829,91	71.962	-157.800	-53.730
4.030	1.011	4.030,00	1.011,00	5.530	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-135.538	-148.035	-146.543,27	-100.818,91	77.492	-157.800	-55.230

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
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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

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
-2.099	-2.250	-2.589,25	-2.087,00	0	0	-2.099
-30.300	-27.500	-30.165,78	-25.202,24	0	-9.200	-21.100
-5.200	-5.200	-8.514,86	0,00	0	-5.200	0
-5.200	-5.200	0,00	-4.200,00	0	-5.200	0
-20.900	-21.950	-26.628,64	-20.655,60	0	-20.900	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-5.000	-1.611,00	-121,50	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.523	-3.429,12	-4.050,92	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.699	-69.623	-72.938,65	-56.317,26	0	-40.500	-25.199

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
-650	-1.000	-668,98	-33,07	0	0	-650
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.717	3.717	7.434,90	7.434,90	3.717	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	2.073,73	0	0	0
3.067	2.717	6.765,92	9.475,56	3.717	0	-650

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	-126.595,31	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	-594,82	-34,06	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-127.190,13	-34,06	0	0	0