

ÅRSBUDGET 2019

for Aastrup Sogns Menighedsråd

i Falster Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7591

CVR-nr. 32367410

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

Menighedsrådets målsætning er at holde kirke, kirkegård og præstegård i forsvarlig stand samt fortsat fremme det kirkelige liv bedst muligt.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der søges om kr. 100.000 til opsparing til tækning af præstegården.

Supplerende forklaringer til budgettet

Provstiudvalget har den 13. september 2018 udmeldt endelige rammer for 2019:

Driftsramme.....kr. 1.032.351

Anlægsramme.....kr. 100.000

Anlægsrammen omfatter opsparing til tækning.

Lønninger er angivet pr. 1. december 2017 niveau.

	Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budgetoverslag --		
					2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.032.351	1.086.685	1.086.684,96	1.079.033,00			
Driftsudgifter i alt	-1.032.351	-1.086.685	-1.291.647,04	-1.175.237,27			
2 Kirkebygning og sognegård	-212.436	-204.600	-238.414,98	-173.351,69			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-46.336	-46.900	-29.154,06	-40.546,03			
2 Udgifter, øvrige drift	-166.100	-157.700	-209.260,92	-132.805,66			
3 Kirkelige aktiviteter	-250.326	-256.400	-222.471,20	-199.726,50			
3 Indtægter	3.800	500	5.333,04	459,29			
3 Udgifter, løn	-177.926	-175.800	-146.820,32	-128.723,12			
3 Udgifter, øvrige drift	-76.200	-81.100	-80.983,92	-71.462,67			
4 Kirkegård	-337.741	-450.300	-650.765,29	-495.194,49			
4 Indtægter	318.400	135.600	220.951,72	234.772,42			
4 Udgifter, løn	-443.941	-445.300	-612.873,76	-477.748,54			
4 Udgifter, øvrige drift	-212.200	-140.600	-258.843,25	-252.218,37			
5 Præstebolig mv.	-75.868	415	-14.040,08	-130.051,92			
5 Indtægter	226.300	242.100	226.230,72	242.123,33			
5 Udgifter, løn	-86.520	-86.900	-57.150,14	-66.814,52			
5 Udgifter, øvrige drift	-215.648	-154.785	-183.120,66	-305.360,73			
6 Administration og fællesudgifter	-160.480	-180.300	-169.740,16	-184.011,60			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-102.680	-101.200	-101.019,64	-99.817,97			
6 Udgifter, øvrige drift	-57.800	-79.100	-68.720,52	-84.193,63			
7 Finansielle poster	4.500	4.500	3.784,67	7.098,93			
A Resultat af drift	0	0	-204.962,08	-96.204,27			
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)	100	0	237,68	301,69	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	100.000	100.000	300.000,00	164.720,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.284.733,74	773.229,64	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-248.615,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	100.100	100.000	-1.233.111,06	938.251,33	0	0	0
C Årets resultat	100.100	100.000	-1.438.073,14	842.047	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	100.100	100.000			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	100.000	100.000			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	100	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)	-100.100	-100.000			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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.032.351	1.086.685	1.086.684,96	1.079.033,00	1.032.351	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.032.351	1.086.685	1.086.684,96	1.079.033,00	1.032.351	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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-158.236	-160.300	-176.708,10	-129.084,71	0	-46.336	-111.900
-20.500	-13.900	-27.976,88	-13.906,98	0	0	-20.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.700	-30.400	-33.730,00	-30.360,00	0	0	-33.700
-212.436	-204.600	-238.414,98	-173.351,69	0	-46.336	-166.100

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-191.726	-199.700	-178.088,44	-156.460,59	3.800	-162.926	-32.600
-9.200	-11.700	-9.146,22	-12.394,36	0	0	-9.200
-800	0	-794,00	-332,35	0	0	-800
-33.600	-30.100	-33.538,86	-30.065,18	0	0	-33.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	0,00	0,00	0	-10.000	0
-5.000	-4.900	-903,68	-474,02	0	-5.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-250.326	-256.400	-222.471,20	-199.726,50	3.800	-177.926	-76.200

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-332.141	-441.900	-641.645,25	-486.829,15	316.800	-443.941	-205.000
-5.600	-8.400	-9.120,04	-8.365,34	1.600	0	-7.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-337.741	-450.300	-650.765,29	-495.194,49	318.400	-443.941	-212.200

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
-236.568	-171.185	-155.212,60	-201.872,57	82.000	-86.520	-232.048
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
41.000	41.000	22.937,19	35.774,36	42.000	0	-1.000
119.700	130.600	118.235,33	36.046,29	102.300	0	17.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.868	415	-14.040,08	-130.051,92	226.300	-86.520	-215.648

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
-9.900	-20.300	-9.950,50	-20.426,08	0	0	-9.900
-36.632	-38.600	-36.431,67	-38.329,51	0	-16.132	-20.500
-25.432	-25.600	-34.338,55	-25.516,94	0	-16.132	-9.300
-11.654	-10.600	-11.432,25	-10.450,86	0	-10.754	-900
-66.862	-68.900	-68.947,59	-68.044,66	0	-59.662	-7.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-350,00	-9.468,75	0	0	-10.000
0	0	0,00	-1.850,00	0	0	0
0	-6.300	-8.289,60	-9.924,80	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-160.480	-180.300	-169.740,16	-184.011,60	0	-102.680	-57.800

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	-872,59	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
4.500	4.500	8.910,86	8.910,86	4.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.126,19	-939,34	0	0	0
4.500	4.500	3.784,67	7.098,93	4.500	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	-1.284.733,74	773.229,64	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	-248.615,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
100	0	237,68	301,69	100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
100.000	100.000	300.000,00	164.720,00	100.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
100.100	100.000	-1.233.111,06	938.251,33	100.100	0	0