

ÅRSBUDGET 2019

for Torkilstrup-Lillebrænde Sognes Menighedsråd

i Falster Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7609

CVR-nr. 12944616

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.)

De afsluttede overenskomstforhandlinger april 2018 resulterede i at lønudgifterne stiger 8,5% henover en 3 årig periode. Menighedsrådet havde gennemkigget driftsbudgettet og kunne ikke i den 5%-reduceret driftsligning finde plads til disse lønstigninger. Menighedsrådet havde derfor et merønske til budget 2019 svarende til lønstigningen på i gennemsnit 2,7%. Dette blev ikke bevilliget.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budgetoverslag --		
					2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	989.302	1.454.377	1.446.185,00	1.399.303,99			
Driftsudgifter i alt	-1.364.302	-1.454.377	-1.212.313,06	-1.453.226,24			
2 Kirkebygning og sognegård	-190.900	-209.000	-186.433,61	-179.198,07			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-51.000	-51.000	-7.135,24	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-139.900	-158.000	-179.298,37	-179.198,07			
3 Kirkelige aktiviteter	-326.552	-345.700	-262.762,97	-260.267,55			
3 Indtægter	0	0	4.000,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-223.500	-213.000	-178.746,94	-180.902,86			
3 Udgifter, øvrige drift	-103.052	-132.700	-88.016,03	-79.364,69			
4 Kirkegård	-601.186	-694.400	-530.687,44	-739.099,07			
4 Indtægter	170.514	62.000	181.879,18	194.107,06			
4 Udgifter, løn	-605.000	-605.000	-521.417,24	-722.983,81			
4 Udgifter, øvrige drift	-166.700	-151.400	-191.149,38	-210.222,32			
5 Præstebolig mv.	-10.624	-36.084	-11.439,04	-18.680,98			
5 Indtægter	73.176	72.816	73.176,00	72.816,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-83.800	-108.900	-84.615,04	-91.496,98			
6 Administration og fællesudgifter	-143.550	-134.480	-176.144,41	-200.190,45			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-77.200	-77.200	-104.823,69	-103.320,74			
6 Udgifter, øvrige drift	-66.350	-57.280	-71.320,72	-96.869,71			
7 Finansielle poster	-91.490	-34.713	-44.845,59	-55.790,12			
A Resultat af drift	-375.000	0	233.871,94	-53.922,25			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	375.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	371,67	629,39	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.661.861	959.333	559.333,00	573.833,01	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-475.000	-43.894,73	-89.586,75	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-12.500	0	0,00	-171.060,51	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-12.143,60	-30.145,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.649.361	484.333	503.666,34	283.670,14	0	0	0
C Årets resultat	1.274.361	484.333	737.538,28	229.748	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.649.361	484.333			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	1.649.361	484.333			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)	-1.649.361	-484.333			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, øvrig drift
989.302	1.454.377	1.446.185,00	1.399.303,99	989.302	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
989.302	1.454.377	1.446.185,00	1.399.303,99	989.302	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-113.700	-124.500	-142.124,00	-143.097,88	0	0	-113.700
-10.000	-20.000	-11.824,38	-17.065,82	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-67.200	-64.500	-32.485,23	-19.034,37	0	-51.000	-16.200
-190.900	-209.000	-186.433,61	-179.198,07	0	-51.000	-139.900

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, øvrig drift
0	-2.000	0,00	-1.802,32	0	0	0
-228.500	-232.900	-175.476,47	-199.281,83	0	-203.000	-25.500
-13.752	-21.300	-21.385,57	-6.291,37	0	0	-13.752
-12.800	-28.000	-8.804,75	-9.725,50	0	0	-12.800
-45.500	-50.000	-45.501,83	-30.987,07	0	0	-45.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.000	-11.500	-6.392,25	-12.179,46	0	-20.500	-500
-5.000	0	-5.202,10	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-326.552	-345.700	-262.762,97	-260.267,55	0	-223.500	-103.052

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, øvrig drift
-601.186	-694.400	-530.687,44	-739.099,07	170.514	-605.000	-166.700
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
-601.186	-694.400	-530.687,44	-739.099,07	170.514	-605.000	-166.700

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
-10.624	-36.084	-11.439,04	-18.680,98	73.176	0	-83.800
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
-10.624	-36.084	-11.439,04	-18.680,98	73.176	0	-83.800

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
-4.000	0	-6.735,03	-39.178,99	0	0	-4.000
-50.100	-52.480	-50.322,57	-48.014,49	0	-20.500	-29.600
-52.200	-42.300	-33.382,22	-32.060,71	0	-32.000	-20.200
-19.750	-17.600	-21.150,21	-23.550,12	0	-17.600	-2.150
-11.500	-9.100	-52.337,18	-44.474,10	0	-7.100	-4.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-5.000	-6.000,00	-5.290,00	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-8.000	-6.217,20	-7.622,04	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-143.550	-134.480	-176.144,41	-200.190,45	0	-77.200	-66.350

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
-90.159	-34.713	-45.678,18	-54.265,54	0	0	-90.159
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.700	0	-1.939,59	-921,95	0	0	-1.700
0	0	0,00	-670,75	0	0	0
369	0	737,56	368,78	369	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.034,62	-300,66	0	0	0
-91.490	-34.713	-44.845,59	-55.790,12	369	0	-91.859

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	-475.000	-43.894,73	-89.586,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.500	0	0,00	-171.060,51	0	0	-12.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-12.143,60	-30.145,00	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	371,67	629,39	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.661.861	959.333	559.333,00	573.833,01	1.661.861	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.649.361	484.333	503.666,34	283.670,14	1.661.861	0	-12.500