

ÅRSBUDGET 2019

for Nordvestfalster Menighedsråd

i Falster Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7612

CVR-nr. 36288191

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 have meget fokus på stram økonomistyring.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Det er menighedsrådets ønske at bruge midler fra allerede afsluttede projekter, hvor der stadig henstår midler, til gennemførelse af en række sysudsatte arbejder samt gennemføre sysudsatte arbejder, der er hensat midler til.

Der skal udarbejdes myndighedsprojekt, finansieringsplan og låneansøgning for Kippinge spir.

Kirkegårdene ønskes renoveret med henblik på at rationalisere pasning og vedligeholdelse.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er ikke budgetteret med penge til:

Reparation af spirret på Kippinge kirke.

Istandsættelse eller nedrivning af kapelet på Stadager kirkegård.

Understrykning eller udskiftning af tag på skib og tårn på Stadager kirke.

	Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budgetoverslag --		
					2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	3.823.534	4.000.000	4.194.608,04	4.573.337,00			
Driftsudgifter i alt	-3.823.534	-4.000.000	-4.257.988,62	-4.491.246,15			
2 Kirkebygning og sognegård	-819.546	-431.100	-797.435,52	-700.210,24			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-191.096	-6.800	-88.308,65	-117.581,55			
2 Udgifter, øvrige drift	-628.450	-424.300	-709.126,87	-582.628,69			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.001.427	-710.400	-762.556,39	-1.079.572,27			
3 Indtægter	2.500	0	2.867,61	1.068,64			
3 Udgifter, løn	-751.507	-537.900	-561.758,67	-840.050,77			
3 Udgifter, øvrige drift	-252.420	-172.500	-203.665,33	-240.590,14			
4 Kirkegård	-1.285.680	-1.769.200	-1.363.074,09	-1.841.626,39			
4 Indtægter	820.850	515.300	749.948,77	423.148,31			
4 Udgifter, løn	-1.488.130	-1.684.500	-1.446.151,40	-1.401.832,19			
4 Udgifter, øvrige drift	-618.400	-600.000	-666.871,46	-862.942,51			
5 Præstebolig mv.	-43.332	-91.500	-155.949,14	-148.452,91			
5 Indtægter	52.900	70.600	62.024,60	39.255,18			
5 Udgifter, løn	-30.332	0	-5.973,51	-10.978,53			
5 Udgifter, øvrige drift	-65.900	-162.100	-212.000,23	-176.729,56			
6 Administration og fællesudgifter	-651.441	-997.800	-1.084.033,27	-614.999,10			
6 Indtægter	0	0	0,00	1.175,26			
6 Udgifter, løn	-494.341	-839.600	-747.556,23	-390.311,81			
6 Udgifter, øvrige drift	-157.100	-158.200	-336.477,04	-225.862,55			
7 Finansielle poster	-22.108	0	-94.940,21	-106.385,24			
A Resultat af drift	0	0	-63.380,58	82.090,85			
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	373,22	-50,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	1.675,00	1.414.000,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	249.230	260.710	564.690,96	839.690,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-454.800	0	-771.828,40	-1.695.119,88	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-449.000	0	0,00	-307.338,29	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-24.031,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-654.570	260.710	-205.089,22	227.150,83	0	0	0
C Årets resultat	-654.570	260.710	-268.469,80	309.242	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-654.570	260.710			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	903.800	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	249.230	260.710			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)	654.570	-260.710			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
3.823.534	4.000.000	4.194.608,04	4.573.337,00	3.823.534	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.823.534	4.000.000	4.194.608,04	4.573.337,00	3.823.534	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
-654.346	-276.000	-602.760,67	-427.062,02	0	-191.096	-463.250
-15.500	-67.500	-44.934,85	-104.683,71	0	0	-15.500
-69.000	-42.700	-11.106,57	-37.789,66	0	0	-69.000
-64.500	0	-107.911,72	-40.712,50	0	0	-64.500
-16.200	-44.900	-30.721,71	-89.962,35	0	0	-16.200
-819.546	-431.100	-797.435,52	-700.210,24	0	-191.096	-628.450

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	-670,00	-2.622,00	0	0	0
-811.957	-549.800	-601.069,20	-897.913,27	2.500	-732.507	-81.950
-89.000	-69.000	-83.971,91	-102.918,12	0	0	-89.000
-8.270	-4.600	-2.140,15	0,00	0	0	-8.270
-68.500	-55.000	-56.243,34	-64.549,58	0	0	-68.500
0	0	-1.310,00	0,00	0	0	0
-16.500	-26.000	-15.951,79	-10.369,30	0	-13.000	-3.500
-6.000	-6.000	0,00	0,00	0	-6.000	0
-1.200	0	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.001.427	-710.400	-762.556,39	-1.079.572,27	2.500	-751.507	-252.420

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
-1.219.728	-1.769.200	-1.348.470,84	-1.805.965,21	817.850	-1.435.328	-602.250
-65.952	0	-14.603,25	-35.661,18	3.000	-52.802	-16.150
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.285.680	-1.769.200	-1.363.074,09	-1.841.626,39	820.850	-1.488.130	-618.400

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
-43.332	-91.500	-156.641,37	-96.693,81	52.900	-30.332	-65.900
0	0	2.141,63	-51.759,10	0	0	0
0	0	-1.449,40	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
-43.332	-91.500	-155.949,14	-148.452,91	52.900	-30.332	-65.900

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
-519.841	-832.200	-858.611,21	-427.942,92	0	-458.341	-61.500
-67.500	-92.600	-112.898,22	-120.944,21	0	-28.000	-39.500
-32.100	-35.200	-54.840,37	1.263,08	0	0	-32.100
0	0	-13.756,10	0,00	0	0	0
-8.000	-7.800	-6.754,54	-6.587,28	0	-8.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.000	0	-2.925,00	-16.147,24	0	0	-24.000
0	0	-5.513,63	-11.297,45	0	0	0
0	-30.000	-28.734,20	-33.343,08	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-651.441	-997.800	-1.084.033,27	-614.999,10	0	-494.341	-157.100

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
-27.629	0	-82.518,37	-91.312,20	0	0	-27.629
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-186,50	-15.759,05	0	0	0
0	0	2.268,07	-716,19	0	0	0
5.521	0	0,00	5.521,05	5.521	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-14.503,41	-4.118,85	0	0	0
-22.108	0	-94.940,21	-106.385,24	5.521	0	-27.629

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
-454.800	0	-771.828,40	-1.695.119,88	0	0	-454.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-449.000	0	0,00	-307.338,29	0	0	-449.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-24.031,00	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	373,22	-50,00	0	0	0
0	0	1.675,00	1.414.000,00	0	0	0
249.230	260.710	564.690,96	839.690,00	249.230	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-654.570	260.710	-205.089,22	227.150,83	249.230	0	-903.800