

ÅRSBUDGET 2020

for Falkerslev Sogns Menighedsråd

i Falster Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7590

CVR-nr. 58862517

Budget 2020 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 ønsker at styrke gudstjenester ved musik og koraktivitet samt vedligeholde de under Menighedsrådet hørende bygninger og kirkegården bedst muligt.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Da driftsrammen kun dækker lønninger og faste udgifter i budget 2020, forventes frie midler at blive anvendt til synsudsatte arbejder og øvrige driftsudgifter samt de stigninger, der er i lønningerne p.g.a. almindelige procentfremskrivninger m.v.

Supplerende forklaringer til budgettet

Provstiudvalget har den 8. oktober 2019 udmeldt den endelige driftsramme for 2020 til kr. 654.835.

Lønninger er anført pr. 1. april 2019 niveau.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	654.835	652.173	686.498,04	689.497,92
Driftsudgifter i alt	-654.835	-652.173	-731.865,02	-621.014,74
2 Kirkebygning og sognegård	-85.232	-68.980	-135.112,41	-67.951,97
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-13.329	-11.680	-7.570,90	-8.708,46
2 Udgifter, øvrige drift	-71.903	-57.300	-127.541,51	-59.243,51
3 Kirkelige aktiviteter	-229.673	-222.837	-222.114,58	-216.680,76
3 Indtægter	0	300	0,00	778,51
3 Udgifter, løn	-196.880	-194.737	-179.216,96	-179.557,04
3 Udgifter, øvrige drift	-32.793	-28.400	-42.897,62	-37.902,23
4 Kirkegård	-182.377	-237.390	-243.129,37	-225.039,92
4 Indtægter	51.889	46.447	50.952,36	64.728,83
4 Udgifter, løn	-164.391	-217.374	-205.096,19	-203.991,36
4 Udgifter, øvrige drift	-69.875	-66.463	-88.985,54	-85.777,39
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	-157.929	-123.742	-130.930,05	-108.402,71
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-95.233	-84.442	-79.167,72	-64.713,74
6 Udgifter, øvrige drift	-62.696	-39.300	-51.762,33	-43.688,97
7 Finansielle poster	376	776	-578,61	-2.939,38
A Resultat af drift	0	0	-45.366,98	68.483,18
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	177.433	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	177.433	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	0	0	-45.366,98	68.483
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	0		
G Sum (=E+F)	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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
654.835	652.173	686.498,04	689.497,92	654.835	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
654.835	652.173	686.498,04	689.497,92	654.835	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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-66.570	-61.980	-91.272,20	-61.562,82	0	-13.329	-53.241
-18.662	-7.000	-43.840,21	-6.389,15	0	0	-18.662
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
-85.232	-68.980	-135.112,41	-67.951,97	0	-13.329	-71.903

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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-195.072	-155.062	-192.413,97	-175.203,58	0	-175.980	-19.092
0	-3.600	0,00	-3.546,21	0	0	0
-2.902	-2.600	-2.902,07	-1.500,00	0	0	-2.902
-15.874	-17.200	-9.973,94	-14.355,87	0	-5.900	-9.974
0	-25.575	0,00	0,00	0	0	0
-12.325	-15.300	-16.324,60	-21.273,88	0	-12.000	-325
-3.000	-3.000	0,00	-301,22	0	-3.000	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-229.673	-222.837	-222.114,58	-216.680,76	0	-196.880	-32.793

4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-177.809	-231.297	-240.448,67	-219.918,11	51.889	-159.948	-69.750
-4.568	-6.093	-2.680,70	-5.121,81	0	-4.443	-125
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-182.377	-237.390	-243.129,37	-225.039,92	51.889	-164.391	-69.875

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-4.321	-2.900	-4.321,17	-2.911,29	0	0	-4.321
-39.326	-35.031	-37.655,25	-21.426,74	0	-19.304	-20.022
-23.641	-13.636	-20.848,92	-13.576,00	0	-12.000	-11.641
-10.228	-8.066	-10.098,90	-7.935,16	0	-8.273	-1.955
-60.751	-54.109	-54.375,61	-52.744,63	0	-55.656	-5.095
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-10.000	-1.527,00	-6.921,49	0	0	-7.000
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
-2.662	0	-2.103,20	-2.887,40	0	0	-2.662
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-157.929	-123.742	-130.930,05	-108.402,71	0	-95.233	-62.696

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 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
-400	0	-336,58	0,00	0	0	-400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
776	776	776,16	1.552,34	776	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.018,19	-4.491,72	0	0	0
376	776	-578,61	-2.939,38	776	0	-400

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	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	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0	0	0