

ÅRSBUDGET 2020

for Radsted-Tårs Sognes Menighedsråd

i Lolland Østre Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7595

CVR-nr. 34675732

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 vil arbejde på at højne kirkelivet i sognene, således at brugen af kirkerne står mål med vedligeholdelsen.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.763.813	1.774.000	1.876.000,08	1.914.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.763.813	-1.774.000	-2.239.480,67	-1.917.193,00
2 Kirkebygning og sognegård	-289.100	-250.475	-495.471,84	-248.115,71
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-54.100	-53.475	-53.411,42	-51.640,08
2 Udgifter, øvrige drift	-235.000	-197.000	-442.060,42	-196.475,63
3 Kirkelige aktiviteter	-461.013	-443.775	-477.560,02	-419.138,78
3 Indtægter	60.000	4.000	46.680,00	4.050,00
3 Udgifter, løn	-369.700	-345.775	-369.829,54	-349.368,54
3 Udgifter, øvrige drift	-151.313	-102.000	-154.410,48	-73.820,24
4 Kirkegård	-826.100	-862.575	-935.702,53	-885.338,82
4 Indtægter	283.000	226.000	214.987,61	286.234,84
4 Udgifter, løn	-885.100	-874.575	-851.213,12	-841.877,87
4 Udgifter, øvrige drift	-224.000	-214.000	-299.477,02	-329.695,79
5 Præstebolig mv.	19.900	6.525	-95.978,20	-92.739,68
5 Indtægter	328.000	332.000	293.026,15	250.765,63
5 Udgifter, løn	-54.100	-53.475	-53.411,42	-51.640,08
5 Udgifter, øvrige drift	-254.000	-272.000	-335.592,93	-291.865,23
6 Administration og fællesudgifter	-212.700	-222.700	-223.052,83	-247.758,18
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-105.500	-108.700	-109.271,31	-112.670,08
6 Udgifter, øvrige drift	-107.200	-114.000	-113.781,52	-135.088,10
7 Finansielle poster	5.200	-1.000	-11.715,25	-24.101,83
A Resultat af drift	0	0	-363.480,59	-3.193,00
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	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))	75.000	929.000	150.000,00	699.999,96
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-143.644,40	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	75.000	929.000	6.355,60	699.999,96
C Årets resultat	75.000	929.000	-357.124,99	696.807
E Heraf til balanceposter (=C-A)	75.000	929.000		
+ 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	75.000	929.000		
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)	-75.000	-929.000		
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, øvrig drift
1.763.813	1.774.000	1.876.000,08	1.914.000,00	1.763.813	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.763.813	1.774.000	1.876.000,08	1.914.000,00	1.763.813	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-279.100	-224.475	-468.021,75	-222.272,53	0	-54.100	-225.000
-10.000	-26.000	-27.450,09	-25.843,18	0	0	-10.000
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
-289.100	-250.475	-495.471,84	-248.115,71	0	-54.100	-235.000

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, øvrig drift
0	-1.000	0,00	-900,75	0	0	0
-410.313	-347.775	-407.200,32	-389.158,48	3.000	-319.700	-93.613
-15.000	-30.000	-15.182,80	-13.807,81	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-15.000	-25.452,90	-15.271,74	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.700	-50.000	-29.724,00	0,00	57.000	-50.000	-17.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-461.013	-443.775	-477.560,02	-419.138,78	60.000	-369.700	-151.313

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, øvrig drift
-804.460	-841.185	-914.042,68	-864.435,86	283.000	-863.460	-224.000
-21.640	-21.390	-21.659,85	-20.902,96	0	-21.640	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-826.100	-862.575	-935.702,53	-885.338,82	283.000	-885.100	-224.000

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
-119.100	-146.475	-190.051,46	-155.237,76	87.000	-54.100	-152.000
-36.000	-22.000	-52.316,16	-87.501,92	66.000	0	-102.000
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
175.000	175.000	146.389,42	150.000,00	175.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
19.900	6.525	-95.978,20	-92.739,68	328.000	-54.100	-254.000

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
-65.200	-73.000	-71.037,74	-80.192,92	0	0	-65.200
-61.500	-69.900	-38.531,16	-37.612,91	0	-45.500	-16.000
-12.000	-22.000	-28.090,44	-38.216,67	0	0	-12.000
0	0	-10.534,10	-15.706,50	0	0	0
-60.000	-57.800	-64.777,27	-62.931,14	0	-60.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-120,00	0,00	0	0	0
-1.000	0	-236,00	0,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	0	-9.726,12	-13.098,04	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-212.700	-222.700	-223.052,83	-247.758,18	0	-105.500	-107.200

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.l (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
-2.800	-13.000	-20.506,73	-26.924,51	0	0	-2.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8,74	-8,35	0	0	0
0	4.000	2.264,52	4.257,65	0	0	0
8.000	8.000	7.543,28	7.543,31	8.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.007,58	-8.969,93	0	0	0
5.200	-1.000	-11.715,25	-24.101,83	8.000	0	-2.800

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	-143.644,40	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	75.000	929.000	150.000,00	699.999,96	75.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	75.000	929.000	6.355,60	699.999,96	75.000	0	0