

# ÅRSBUDGET 2020

for Godsted-Vester Ulslev-Øster Ulslev Sognes Menighedsråd

i Lolland Østre Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7604

CVR-nr. 38268481

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

En del af de synsudsatte ting er blevet lavet i 2019, men vi søger om at få frigivet frie midler til at få lavet yderligere synsudsatte arbejder

Derudover håber vi at kunne påbegynde de indledende konsulentrunder i forhold til ny varme i Godsted Kirke.

Det overvejes om der evt. skal søges om frigivelse af de midler MR fik ved salget af præstegården i Øster Ulslev

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.680.000	1.680.000	1.776.000,00	1.953.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.680.000	-1.680.000	-1.479.111,78	-1.830.616,88
2 Kirkebygning og sognegård	-192.000	-209.512	61.729,58	-266.429,49
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	-40.592,60	-35.978,66
2 Udgifter, øvrige drift	-192.000	-209.512	102.322,18	-230.450,83
3 Kirkelige aktiviteter	-440.723	-451.226	-445.784,50	-406.212,26
3 Indtægter	0	0	3.335,00	0,00
3 Udgifter, løn	-365.662	-372.145	-386.390,24	-319.964,02
3 Udgifter, øvrige drift	-75.061	-79.081	-62.729,26	-86.248,24
4 Kirkegård	-867.344	-806.826	-906.792,12	-717.757,35
4 Indtægter	225.862	209.330	240.030,20	215.303,29
4 Udgifter, løn	-893.236	-818.224	-823.538,45	-722.354,10
4 Udgifter, øvrige drift	-199.970	-197.932	-323.283,87	-210.706,54
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	-3.485,80
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	-3.485,80
6 Administration og fællesudgifter	-179.933	-212.695	-179.313,39	-425.185,18
6 Indtægter	0	-2.000	-1,99	40,00
6 Udgifter, løn	-109.403	-106.393	-86.337,60	-208.143,20
6 Udgifter, øvrige drift	-70.530	-104.302	-92.973,80	-217.081,98
7 Finansielle poster	0	259	-8.951,35	-11.546,80
A Resultat af drift	0	0	296.888,22	122.383,12
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	-186.070,48
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	415.000,08	184.999,91
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-0,28	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	414.999,80	-1.070,57
C Årets resultat	0	0	711.888,02	121.313
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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.680.000	1.680.000	1.776.000,00	1.953.000,00	1.680.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.680.000	1.680.000	1.776.000,00	1.953.000,00	1.680.000	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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-145.000	-189.512	82.252,46	-239.591,36	0	0	-145.000
-47.000	-20.000	-20.522,88	-26.838,13	0	0	-47.000
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
-192.000	-209.512	61.729,58	-266.429,49	0	0	-192.000

#### 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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-380.915	-376.907	-370.543,73	-354.987,11	0	-351.562	-29.353
-23.308	-7.700	-12.249,07	-7.125,33	0	0	-23.308
-900	-900	-900,00	-900,00	0	0	-900
-17.000	-15.000	-16.692,50	-15.765,63	0	0	-17.000
-12.600	-42.678	-28.331,93	-10.262,39	0	-12.600	0
-3.500	-6.841	-17.067,27	-15.971,80	0	0	-3.500
-2.500	0	0,00	0,00	0	-1.500	-1.000
0	-1.200	0,00	-1.200,00	0	0	0
-440.723	-451.226	-445.784,50	-406.212,26	0	-365.662	-75.061

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-815.784	-770.430	-868.469,06	-695.461,57	225.862	-844.900	-196.746
-39.602	-36.396	-38.323,06	-22.295,78	0	-36.429	-3.173
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.958	0	0,00	0,00	0	-11.907	-51
-867.344	-806.826	-906.792,12	-717.757,35	225.862	-893.236	-199.970

## 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	-3.485,80	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	-3.485,80	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
-24.000	-14.000	-15.422,84	-15.575,68	0	0	-24.000
-71.131	-99.365	-45.632,59	-51.182,26	0	-39.631	-31.500
-4.000	-12.000	-50.566,75	-26.684,99	0	0	-4.000
-25.476	-21.000	-25.175,58	-25.233,52	0	-25.476	0
-44.527	-41.487	-35.629,23	-282.909,81	0	-44.296	-231
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-16.000	0,00	-14.756,28	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.799	-8.843	-6.886,40	-8.842,64	0	0	-8.799
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-179.933	-212.695	-179.313,39	-425.185,18	0	-109.403	-70.530

### 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	-7.875,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-10.186,11	0	0	0
0	259	10,84	259,31	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.087,19	-1.620,00	0	0	0
0	259	-8.951,35	-11.546,80	0	0	0

## 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	-186.070,48	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	-0,28	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	415.000,08	184.999,91	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	414.999,80	-1.070,57	0	0	0