

# ÅRSBUDGET 2020

for Kettinge-Bregninge Sognes Menighedsråd

i Lolland Østre Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7605

CVR-nr. 34672660

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

Da årets udbetaling af gravstedskapitaler er væsentligt mindre end i 2019 (-140.000 kr) prioriterer MR at afholde kirke, fx som mad og gud. Derudover er der skåret kraftigt ned på almindeligt vedligehold og anskaffelser.

Etablering af en ny containerplads ved kirkegården er prioriteret i budgettet, således at containeren ikke længere skæmmer udsynet fra kirken og er første indtryk folk får ved ankomst til parkeringspladsen.

Lønningerne er opskrevet med 2%

Der er sat lidt ekstra af under MR (6100) idet der i 2020 skal være valg

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet for 2020 er stramt, og hvis bare nogle af forudsætningerne i forhold til fx. indtægter på vedligehold af gravsteder skrider, eller at der kommer uforudsete reparationer af den ene eller anden form kan det være svært at komme igennem uden at skulle søge om at få lov at bruge om de frie midler eller 5% midler.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.737.885	1.751.000	1.866.999,96	1.980.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.737.885	-1.751.000	-1.777.449,82	-2.103.892,40
2 Kirkebygning og sognegård	-154.675	-176.063	-150.205,37	-392.960,86
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-60.676	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-93.999	-176.063	-150.205,37	-392.960,86
3 Kirkelige aktiviteter	-645.106	-736.276	-736.805,49	-661.665,21
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-556.245	-618.976	-635.766,88	-516.761,94
3 Udgifter, øvrige drift	-88.861	-117.300	-101.038,61	-144.903,27
4 Kirkegård	-701.659	-585.999	-623.705,13	-603.962,39
4 Indtægter	216.077	321.957	299.389,90	346.502,91
4 Udgifter, løn	-760.001	-756.656	-752.086,75	-736.294,57
4 Udgifter, øvrige drift	-157.735	-151.300	-171.008,28	-214.170,73
5 Præstebolig mv.	-36.514	-49.573	-34.030,65	-28.090,91
5 Indtægter	78.600	88.500	77.948,75	88.873,93
5 Udgifter, løn	-19.614	-19.373	-18.953,48	-18.623,10
5 Udgifter, øvrige drift	-95.500	-118.700	-93.025,92	-98.341,74
6 Administration og fællesudgifter	-174.046	-164.089	-174.223,48	-355.016,18
6 Indtægter	0	0	0,00	151,67
6 Udgifter, løn	-89.812	-82.089	-83.259,80	-167.983,28
6 Udgifter, øvrige drift	-84.234	-82.000	-90.963,68	-187.184,57
7 Finansielle poster	-25.885	-39.000	-58.479,70	-62.196,85
A Resultat af drift	0	0	89.550,14	-123.892,40
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	-127.981,35	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.930.156	822.000	416.000,04	618.999,96
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-48.605,42	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-891,83	74,21
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	1.930.156	822.000	238.521,44	619.074,17
C Årets resultat	1.930.156	822.000	328.071,58	495.182
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.930.156	822.000		
+ 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	1.930.156	822.000		
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)	-1.930.156	-822.000		
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, øvrige drift
1.737.885	1.751.000	1.866.999,96	1.980.000,00	1.737.885	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.737.885	1.751.000	1.866.999,96	1.980.000,00	1.737.885	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	-38.563	0,00	0,00	0	0	0
-82.000	-106.000	-112.231,64	-170.105,84	0	0	-82.000
-8.000	-9.000	-24.331,21	-6.928,13	0	0	-8.000
-64.675	-12.500	-3.806,39	-208.138,14	0	-60.676	-3.999
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-10.000	-9.836,13	-7.788,75	0	0	0
-154.675	-176.063	-150.205,37	-392.960,86	0	-60.676	-93.999

#### 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
-524.964	-532.384	-548.263,10	-475.905,98	0	-484.214	-40.750
-24.300	-93.948	-80.853,54	-91.494,86	0	0	-24.300
-800	-1.000	-800,00	-800,00	0	0	-800
-17.500	-16.000	-16.000,00	-16.000,00	0	0	-17.500
-35.580	-28.191	-31.082,22	-18.888,65	0	-34.219	-1.361
-41.962	-64.753	-59.806,63	-58.575,72	0	-37.812	-4.150
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-645.106	-736.276	-736.805,49	-661.665,21	0	-556.245	-88.861

#### 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
-662.432	-547.154	-586.385,22	-571.182,78	216.077	-720.774	-157.735
-39.227	-38.845	-37.319,91	-32.770,66	0	-39.227	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-8,95	0	0	0
-701.659	-585.999	-623.705,13	-603.962,39	216.077	-760.001	-157.735

## 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
-36.514	-49.573	-34.030,65	-28.090,91	78.600	-19.614	-95.500
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
-36.514	-49.573	-34.030,65	-28.090,91	78.600	-19.614	-95.500

### 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
-32.100	-27.000	-39.382,43	-26.377,84	0	0	-32.100
-35.199	-35.108	-37.498,34	-36.599,90	0	-19.699	-15.500
-37.827	-38.500	-36.735,00	-38.580,45	0	-25.327	-12.500
-19.572	-19.108	-19.571,52	-19.068,74	0	-19.572	0
-26.214	-20.373	-20.271,00	-216.470,00	0	-25.214	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-10.657,47	-4.634,93	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.134	-14.000	-10.107,72	-13.284,32	0	0	-13.134
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-174.046	-164.089	-174.223,48	-355.016,18	0	-89.812	-84.234

### 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
-25.885	-39.000	-58.181,82	-66.433,80	0	0	-25.885
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-785,71	0,00	0	0	0
0	0	0,00	3.389,83	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	487,83	847,12	0	0	0
-25.885	-39.000	-58.479,70	-62.196,85	0	0	-25.885

## 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-127.981,35	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	-48.605,42	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	-891,83	74,21	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.930.156	822.000	416.000,04	618.999,96	1.930.156	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.930.156	822.000	238.521,44	619.074,17	1.930.156	0	0