

ÅRSBUDGET 2020

for Stubbekøbing Sogns Menighedsråd

i Falster Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7607

CVR-nr. 32372228

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Stubbekøbing Menighedsråd ønsker, at kirken bliver brugt så meget som muligt, - til glæde for så mange mennesker som muligt. Derfor prioriterer vi ud over de kirkelige handlinger også kulturarrangementer og øvrige aktiviteter.

Med anskaffelse af et flygel og ændring i indretningen af Anna kapel, ønsker vi at skabe et rum, hvor der kan tilbydes et program med en bred vifte af musik og andre arrangementer.

Supplerende forklaringer til budgettet

| | Budget 2020 | Budget 2019 | Regnskab 2018 | Regnskab 2017 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift | 2.116.678 | 2.095.900 | 2.216.100,00 | 2.248.800,00 |
| Driftsudgifter i alt | -2.116.678 | -2.095.900 | -2.390.399,25 | -2.212.691,24 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -361.831 | -370.621 | -358.530,64 | -382.364,31 |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 674,40 | 852,84 |
| 2 Udgifter, løn | -169.331 | -158.921 | -166.523,50 | -175.926,31 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -192.500 | -211.700 | -192.681,54 | -207.290,84 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -895.505 | -823.103 | -828.978,81 | -764.645,37 |
| 3 Indtægter | 1.700 | 1.200 | 1.714,69 | 1.183,68 |
| 3 Udgifter, løn | -739.495 | -682.603 | -673.002,62 | -608.238,78 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -157.710 | -141.700 | -157.690,88 | -157.590,27 |
| 4 Kirkegård | -588.327 | -592.736 | -805.131,32 | -631.225,18 |
| 4 Indtægter | 337.581 | 387.304 | 373.639,05 | 269.763,57 |
| 4 Udgifter, løn | -713.308 | -749.097 | -639.275,49 | -655.908,03 |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -212.600 | -230.943 | -539.494,88 | -245.080,72 |
| 5 Præstebolig mv. | 5.000 | 4.980 | -60.652,74 | -53.782,03 |
| 5 Indtægter | 90.000 | 85.000 | 25.619,52 | 100.789,89 |
| 5 Udgifter, løn | 0 | -13.520 | -13.219,34 | -16.705,58 |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -85.000 | -66.500 | -73.052,92 | -137.866,34 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -276.015 | -314.520 | -327.708,18 | -346.899,69 |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Udgifter, løn | -173.841 | -207.420 | -205.961,83 | -205.596,01 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -102.174 | -107.100 | -121.746,35 | -141.303,68 |
| 7 Finansielle poster | 0 | 100 | -9.397,56 | -33.774,66 |
| A Resultat af drift | 0 | 0 | -174.299,25 | 36.108,76 |
| 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)) | -50.000 | -370.000 | -25.659,73 | -82.874,86 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | 0 | -176.611,84 | -70.598,69 |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93)) | 50.000 | 370.000 | 756.473,04 | 928.129,92 |
| 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 | 554.201,47 | 774.656,37 |
| C Årets resultat | 0 | 0 | 379.902,22 | 810.765 |
| 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 |
| 2.116.678 | 2.095.900 | 2.216.100,00 | 2.248.800,00 | 2.116.678 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2.116.678 | 2.095.900 | 2.216.100,00 | 2.248.800,00 | 2.116.678 | 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 |
| -303.964 | -311.381 | -288.075,15 | -302.493,80 | 0 | -158.964 | -145.000 |
| -46.400 | -44.100 | -53.114,60 | -54.363,07 | 0 | 0 | -46.400 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -11.467 | -15.140 | -17.340,89 | -25.507,44 | 0 | -10.367 | -1.100 |
| -361.831 | -370.621 | -358.530,64 | -382.364,31 | 0 | -169.331 | -192.500 |

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 |
| -598.636 | -554.857 | -566.728,50 | -575.638,91 | 1.700 | -558.726 | -41.610 |
| -45.011 | -16.100 | -7.798,07 | -13.895,78 | 0 | -11.011 | -34.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -119.351 | -105.531 | -102.297,96 | -74.579,41 | 0 | -50.651 | -68.700 |
| -39.766 | -66.134 | -65.860,44 | -32.965,89 | 0 | -36.666 | -3.100 |
| -71.841 | -62.481 | -79.182,68 | -56.738,84 | 0 | -62.441 | -9.400 |
| -20.900 | -18.000 | -7.111,16 | -10.826,54 | 0 | -20.000 | -900 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -895.505 | -823.103 | -828.978,81 | -764.645,37 | 1.700 | -739.495 | -157.710 |

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 |
| -552.683 | -561.956 | -761.662,89 | -543.884,85 | 318.370 | -666.253 | -204.800 |
| -35.644 | -30.780 | -43.468,43 | -87.340,33 | 0 | -27.844 | -7.800 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 19.211 | -19.211 | 0 |
| -588.327 | -592.736 | -805.131,32 | -631.225,18 | 337.581 | -713.308 | -212.600 |

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 |
| 5.000 | 4.980 | -60.652,74 | -53.782,03 | 90.000 | 0 | -85.000 |
| 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 |
| 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 |
| 5.000 | 4.980 | -60.652,74 | -53.782,03 | 90.000 | 0 | -85.000 |

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 |
| -19.600 | -26.600 | -29.855,79 | -34.531,57 | 0 | 0 | -19.600 |
| -69.246 | -55.431 | -42.006,56 | -85.777,75 | 0 | -43.850 | -25.396 |
| -43.020 | -36.831 | -33.081,69 | -33.739,81 | 0 | -24.820 | -18.200 |
| -13.531 | -23.443 | -16.908,98 | -21.492,31 | 0 | -13.531 | 0 |
| -101.840 | -77.224 | -83.746,92 | -75.992,61 | 0 | -91.640 | -10.200 |
| 0 | -43.444 | -41.534,20 | -30.657,01 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | -46.547 | -43.299,34 | -33.722,67 | 0 | 0 | 0 |
| -8.000 | -5.000 | -21.327,78 | -9.901,00 | 0 | 0 | -8.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -20.778 | 0 | -15.946,92 | -21.084,96 | 0 | 0 | -20.778 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -276.015 | -314.520 | -327.708,18 | -346.899,69 | 0 | -173.841 | -102.174 |

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 | -9.061,06 | -22.765,98 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -1.506,65 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 100 | 37,40 | 74,80 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1.132,75 | -11.083,48 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 100 | -9.397,56 | -33.774,66 | 0 | 0 | 0 |

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 |
| -50.000 | -370.000 | -25.659,73 | -82.874,86 | 0 | 0 | -50.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -176.611,84 | -70.598,69 | 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 |
| 50.000 | 370.000 | 756.473,04 | 928.129,92 | 50.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 554.201,47 | 774.656,37 | 50.000 | 0 | -50.000 |