

# ÅRSBUDGET 2020

for Våbensted-Engestofte Sognes Menighedsråd

i Lolland Østre Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7644

CVR-nr. 60134014

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.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Anlægsprojekt: Tag Våbensted Kirke forventes igangsat i 2020 samtidig med kalkning af kirken.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.285.000	1.285.000	1.355.000,00	1.367.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.285.000	-1.285.000	-1.189.321,57	-1.236.889,61
2 Kirkebygning og sognegård	-219.381	-273.365	-177.203,82	-190.488,85
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-35.981	-35.891	-37.457,34	-40.383,68
2 Udgifter, øvrige drift	-183.400	-237.474	-139.746,48	-150.105,17
3 Kirkelige aktiviteter	-451.056	-433.216	-442.427,32	-442.331,61
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-359.156	-365.616	-370.391,65	-376.624,48
3 Udgifter, øvrige drift	-91.900	-67.600	-72.035,67	-65.707,13
4 Kirkegård	-329.293	-323.448	-313.130,47	-281.155,53
4 Indtægter	119.000	160.975	129.287,08	182.792,75
4 Udgifter, løn	-314.293	-332.223	-337.604,39	-332.705,34
4 Udgifter, øvrige drift	-134.000	-152.200	-104.813,16	-131.242,94
5 Præstebolig mv.	-86.570	-69.670	-67.524,67	-144.999,84
5 Indtægter	83.500	83.500	83.480,00	83.480,00
5 Udgifter, løn	-53.270	-52.970	-57.233,89	-56.390,85
5 Udgifter, øvrige drift	-116.800	-100.200	-93.770,78	-172.088,99
6 Administration og fællesudgifter	-199.600	-187.200	-187.327,58	-180.188,21
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-117.700	-120.200	-122.999,85	-112.632,12
6 Udgifter, øvrige drift	-81.900	-67.000	-64.327,73	-67.556,09
7 Finansielle poster	900	1.899	-1.707,71	2.274,43
A Resultat af drift	0	0	165.678,43	130.110,39
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	-29.893,95	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	1.102.000,00	139.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-98.421,75	-107.203,25
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	90,51	98,78
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	973.774,81	31.895,53
C Årets resultat	0	0	1.139.453,24	162.006
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
1.285.000	1.285.000	1.355.000,00	1.367.000,00	1.285.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.285.000	1.285.000	1.355.000,00	1.367.000,00	1.285.000	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
-16.381	-16.391	-17.589,58	-17.393,23	0	-15.981	-400
-163.100	-162.174	-122.438,09	-110.816,00	0	0	-163.100
-15.000	-65.300	-12.010,00	-29.327,50	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.900	-29.500	-25.166,15	-32.952,12	0	-20.000	-4.900
-219.381	-273.365	-177.203,82	-190.488,85	0	-35.981	-183.400

#### 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
-393.956	-394.216	-399.861,98	-405.334,13	0	-359.156	-34.800
-16.000	-17.700	-11.462,66	-15.764,00	0	0	-16.000
-1.000	-3.700	-700,90	-3.664,00	0	0	-1.000
-40.100	-17.600	-30.401,78	-17.569,48	0	0	-40.100
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
-451.056	-433.216	-442.427,32	-442.331,61	0	-359.156	-91.900

#### 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
-323.293	-319.748	-310.630,47	-277.439,53	119.000	-314.293	-128.000
-6.000	-3.700	-2.500,00	-3.716,00	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-329.293	-323.448	-313.130,47	-281.155,53	119.000	-314.293	-134.000

## 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
-125.870	-109.170	-106.988,43	-184.463,60	42.000	-53.270	-114.600
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
39.300	39.500	39.463,76	39.463,76	41.500	0	-2.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-86.570	-69.670	-67.524,67	-144.999,84	83.500	-53.270	-116.800

### 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
-8.500	-4.900	-6.276,59	-4.823,68	0	0	-8.500
-53.900	-41.600	-49.582,02	-41.089,12	0	-19.900	-34.000
-26.000	-26.700	-25.924,55	-26.187,75	0	-17.200	-8.800
-12.600	-19.200	-13.429,39	-13.837,75	0	-11.600	-1.000
-90.200	-85.800	-88.887,03	-83.114,20	0	-69.000	-21.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-9.000	2.416,00	-3.789,15	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.400	0	-5.644,00	-7.346,56	0	0	-7.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-199.600	-187.200	-187.327,58	-180.188,21	0	-117.700	-81.900

### 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	-1.527,69	-3.954,79	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	896,79	779,26	0	0	0
900	1.899	1.789,40	4.762,33	900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.866,21	687,63	0	0	0
900	1.899	-1.707,71	2.274,43	900	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	-29.893,95	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	-98.421,75	-107.203,25	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	90,51	98,78	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	1.102.000,00	139.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	973.774,81	31.895,53	0	0	0