

ÅRSBUDGET 2020

for Errindlev, Olstrup, Tågerup Sognes Menighedsråd

i Maribo Domprovsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7655

CVR-nr. 34754942

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

Errindlev-Olstrup-Tågerup menighedsråd arbejder for at øge det kirkelige liv i de tre sogne. Det sker ved at fastholde den almindelige søndagsgudstjeneste samtidig med, at vi afprøver nye måder at øge menighedens interesse for det kirkelige indhold. Menighedsrådet understøtter kirkegårdenes medarbejdere i arbejdet med at effektivisere driften, samtidig med, at der er øje for, at kirkegårdene skal være et godt sted for besøgende og at kirkegårdene har en vis historisk betydning.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet deltager i forsøgslovgivning 5, flytning af ansvar for bygninger. Menighedsrådet har indgået samarbejdsaftale med Maribo Domprovsti om køb og drift af pilgrimshuset i Maribo.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.938.000	1.384.000	1.660.000,00	1.677.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.938.000	-1.684.000	-2.179.680,14	-1.616.643,19
2 Kirkebygning og sognegård	-391.000	-188.000	-664.700,05	-222.757,92
2 Indtægter	150.000	0	0,00	2.732,09
2 Udgifter, løn	-210.000	0	0,00	-21.784,92
2 Udgifter, øvrige drift	-331.000	-188.000	-664.700,05	-203.705,09
3 Kirkelige aktiviteter	-437.700	-391.600	-357.907,42	-389.648,39
3 Indtægter	0	0	970,00	744,00
3 Udgifter, løn	-369.000	-326.600	-320.180,50	-333.936,16
3 Udgifter, øvrige drift	-68.700	-65.000	-38.696,92	-56.456,23
4 Kirkegård	-1.013.500	-1.002.400	-1.007.699,48	-901.827,02
4 Indtægter	183.000	214.000	253.305,74	244.623,29
4 Udgifter, løn	-947.500	-980.900	-931.167,46	-872.495,84
4 Udgifter, øvrige drift	-249.000	-235.500	-329.837,76	-273.954,47
5 Præstebolig mv.	135.000	135.000	75.363,31	105.889,86
5 Indtægter	277.000	277.000	279.310,82	309.866,30
5 Udgifter, løn	-16.400	-14.000	-44.920,51	-36.571,19
5 Udgifter, øvrige drift	-125.600	-128.000	-159.027,00	-167.405,25
6 Administration og fællesudgifter	-223.000	-241.000	-230.860,19	-220.423,75
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-11.000	-18.000	7.648,80	-83.648,27
6 Udgifter, øvrige drift	-212.000	-223.000	-238.508,99	-136.775,48
7 Finansielle poster	-7.800	4.000	6.123,69	12.124,03
A Resultat af drift	0	-300.000	-519.680,14	60.356,81
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	300.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.200.000	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	380.000	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-300.000	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	-260,22
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-1.120.000	0	0,00	-260,22
C Årets resultat	-1.120.000	-300.000	-519.680,14	60,097
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-1.120.000	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	80.000	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	1.200.000	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)	1.120.000	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, øvrige drift
1.938.000	1.384.000	1.660.000,00	1.677.000,00	1.938.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.938.000	1.384.000	1.660.000,00	1.677.000,00	1.938.000	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-161.000	-158.000	-625.260,13	-190.457,39	0	0	-161.000
-30.000	-30.000	-39.439,92	-21.512,75	0	0	-30.000
-200.000	0	0,00	-6.427,68	150.000	-210.000	-140.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-4.360,10	0	0	0
-391.000	-188.000	-664.700,05	-222.757,92	150.000	-210.000	-331.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-393.000	-355.600	-341.421,79	-367.762,30	0	-359.000	-34.000
-16.000	-19.000	-5.728,13	-17.583,59	0	0	-16.000
-3.000	-3.000	-3.000,00	-3.000,00	0	0	-3.000
-13.700	-2.000	-565,00	-802,50	0	0	-13.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-11.000	-6.692,50	0,00	0	-10.000	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	-500,00	-500,00	0	0	-1.000
-437.700	-391.600	-357.907,42	-389.648,39	0	-369.000	-68.700

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, øvrige drift
-1.013.500	-1.002.400	-1.013.382,48	-862.356,14	178.000	-947.500	-244.000
0	0	5.683,00	-39.470,88	5.000	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.013.500	-1.002.400	-1.007.699,48	-901.827,02	183.000	-947.500	-249.000

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
-42.000	-47.000	-102.614,82	-66.342,70	95.000	-16.400	-120.600
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
177.000	182.000	177.978,13	172.232,56	182.000	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
135.000	135.000	75.363,31	105.889,86	277.000	-16.400	-125.600

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
-49.000	-55.000	-106.647,56	-37.847,29	0	0	-49.000
-29.000	-42.000	-26.558,23	-25.229,68	0	-11.000	-18.000
-23.000	-23.000	-12.798,91	-34.245,50	0	0	-23.000
-4.000	-6.000	-3.350,00	-10.050,00	0	0	-4.000
-89.000	-93.000	-83.611,19	-100.889,47	0	0	-89.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	9.794,30	0,00	0	0	-15.000
-3.000	0	0,00	-2.051,25	0	0	-3.000
-11.000	-7.000	-7.688,60	-10.110,56	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-223.000	-241.000	-230.860,19	-220.423,75	0	-11.000	-212.000

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
-11.800	0	0,00	0,00	0	0	-11.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-5.534,64	-4.839,43	0	0	-5.000
0	0	0,00	237,03	0	0	0
9.000	9.000	9.323,12	18.646,30	9.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.335,21	-1.919,87	0	0	0
-7.800	4.000	6.123,69	12.124,03	9.000	0	-16.800

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	-1.200.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.200.000
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	-300.000	0	0,00	0,00	0	0	-300.000
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	-260,22	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	380.000	0	0,00	0,00	380.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-1.120.000	0	0,00	-260,22	380.000	0	-1.500.000