

ÅRSBUDGET 2020

for Idestrup Sogns Menighedsråd

i Falster Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7579

CVR-nr. 13353328

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

Idestrup menighedsråd vil løbende arbejde på at styrke menighedens kristne fundament gennem forkyndelse på forskellige måder: klassiske gudstjenester og andre former for gudstjenester, børnekor og ungdomskor, minikonfirmandundervisning. Konfirmandundervisning, foredrag, koncerter og studiegrupper af forskellig slags. Derudover er det menighedsrådets mål omhyggeligt at tage sig af vedligeholdelsen af kirken og tilhørende bygninger, kirkegårdene og præstegården.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet har ansøgt og fået bevilliget kr. 160.000 til projekt: Handicapvenlig indgang til kirken, budgetår 2020.

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet er blevet en del af Regnskabskontoret v/De Samarbejdende Menighedsråd, hvorfor udgiften til regnskabsfører er trukket ud af budget 2020.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.269.369	1.336.721	1.407.075,00	1.425.574,92
Driftsudgifter i alt	-1.269.369	-1.336.721	-1.396.499,88	-1.387.148,62
2 Kirkebygning og sognegård	-160.960	-202.034	-126.568,81	-130.046,83
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-37.138	-37.434	-38.771,88	-35.080,84
2 Udgifter, øvrige drift	-123.822	-164.600	-87.796,93	-94.965,99
3 Kirkelige aktiviteter	-408.672	-413.974	-378.776,71	-352.725,15
3 Indtægter	1.100	2.100	1.074,51	2.079,76
3 Udgifter, løn	-321.972	-320.474	-292.197,92	-277.273,29
3 Udgifter, øvrige drift	-87.800	-95.600	-87.653,30	-77.531,62
4 Kirkegård	-455.112	-486.780	-621.819,28	-670.511,51
4 Indtægter	210.327	290.245	188.402,03	211.038,99
4 Udgifter, løn	-532.839	-558.825	-590.290,78	-668.286,58
4 Udgifter, øvrige drift	-132.600	-218.200	-219.930,53	-213.263,92
5 Præstebolig mv.	-39.278	-30.979	-68.727,17	-32.067,53
5 Indtægter	105.200	103.200	105.158,40	103.163,15
5 Udgifter, løn	-26.878	-26.285	-27.586,37	-25.290,43
5 Udgifter, øvrige drift	-117.600	-107.894	-146.299,20	-109.940,25
6 Administration og fællesudgifter	-208.547	-206.054	-200.854,02	-200.462,94
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-88.523	-103.754	-99.481,48	-99.063,63
6 Udgifter, øvrige drift	-120.024	-102.300	-101.372,54	-101.399,31
7 Finansielle poster	3.200	3.100	246,11	-1.334,66
A Resultat af drift	0	0	10.575,12	38.426,30
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))	-160.000	0	-35.023,79	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-274.636,72	-32.510,75
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	160.000	0	290.000,04	0,00
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	-19.660,47	-32.510,75
C Årets resultat	0	0	-9.085,35	5.916
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, øvrige drift
1.269.369	1.336.721	1.407.075,00	1.425.574,92	1.269.369	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.269.369	1.336.721	1.407.075,00	1.425.574,92	1.269.369	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
-120.105	-131.184	-89.386,71	-96.307,56	0	-23.083	-97.022
-16.200	-21.000	-16.190,50	-18.534,50	0	0	-16.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.655	-49.850	-20.991,60	-15.204,77	0	-14.055	-10.600
-160.960	-202.034	-126.568,81	-130.046,83	0	-37.138	-123.822

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
-221.200	-224.502	-224.056,65	-191.485,13	1.100	-181.200	-41.100
-12.400	-12.000	-3.758,67	-2.926,73	0	-6.200	-6.200
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-34.700	-30.000	-34.708,44	-25.009,10	0	0	-34.700
-122.272	-126.072	-112.240,56	-123.871,33	0	-120.572	-1.700
-8.200	-8.200	-3.035,79	-9.212,66	0	-7.000	-1.200
-7.900	-11.200	-976,60	-220,20	0	-7.000	-900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-408.672	-413.974	-378.776,71	-352.725,15	1.100	-321.972	-87.800

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
-414.373	-446.464	-580.782,04	-634.781,62	210.327	-497.500	-127.200
-40.739	-40.316	-41.037,24	-35.729,89	0	-35.339	-5.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-455.112	-486.780	-621.819,28	-670.511,51	210.327	-532.839	-132.600

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
-39.278	-30.979	-68.727,17	-32.067,53	105.200	-26.878	-117.600
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
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
-39.278	-30.979	-68.727,17	-32.067,53	105.200	-26.878	-117.600

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
-59.751	-23.900	-21.879,02	-17.878,34	0	-37.951	-21.800
-56.061	-54.831	-50.281,16	-46.920,87	0	-22.061	-34.000
-21.031	-26.618	-20.957,30	-29.813,18	0	-11.031	-10.000
-13.165	-13.627	-8.857,47	-8.077,67	0	-11.965	-1.200
-18.915	-77.078	-82.653,67	-76.046,84	0	-5.515	-13.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-1.228,00	-1.980,00	0	0	-10.000
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
-19.624	0	-14.997,40	-19.746,04	0	0	-19.624
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-208.547	-206.054	-200.854,02	-200.462,94	0	-88.523	-120.024

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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-712,74	-18,46	0	0	0
0	0	20,21	0,00	0	0	0
3.200	3.100	3.161,20	6.322,40	3.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.222,56	-7.638,60	0	0	0
3.200	3.100	246,11	-1.334,66	3.200	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-160.000	0	-35.023,79	0,00	0	0	-160.000
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	-274.636,72	-32.510,75	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	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	160.000	0	290.000,04	0,00	160.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-19.660,47	-32.510,75	160.000	0	-160.000