

# ÅRSBUDGET 2020

for Væggerløse Sogns Menighedsråd

i Falster Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7580

CVR-nr. 60003319

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

Menighedsrådet ønsker fortsat at styrke det kirkelige liv i sognet. Vi vil være tilstede, hvor mennesker er, i de situationer, de nu befinder sig i. Derfor prioriterer Menighedsrådet den kirkelige undervisning og det diakonale arbejde højt. Væggerløse Sogn har været igennem en stor udvikling de senere år, og er det stadig. Nye ideer er søsat og vi modtager gode tilbagemeldinger. En styrkelse af det kirkelige liv skal fortsat ske gennem gudstjenester og arrangementer, der både rækker ud til børn, børnefamilier, enlige, ældre og andre grupper i sognet, samt dem alle i forening. På den måde kan kirken blive det naturlige samlingspunkt i en ellers travl hverdag. Menighedsrådet prioriterer de kirkelige aktiviteter højt, og vil fortsat afsætte midler hertil. Ikke bare de flere arrangementer, som er søsat i de senere år, men også en stor stigning i deltagerantallet har øget udgiften, og vil gøre det fremover.

Menighedsrådet ønsker fortsat at skabe de bedste rammer og muligheder for kirkens ansatte, og vil have et stort fokus herpå. Sognets ansatte yder et stort stykke arbejde, både i kirken og på kirkegården, til gavn for kirkens menighed og andre brugere.

Væggerløse Sogn har en god og aktiv gruppe frivillige. Menighedsrådet sætter stor pris på de frivilliges arbejde, og vil fortsat afsætte midler til afholdelse af et frivilligarrangement.

Menighedsrådet har nedsat et udvalg i forbindelse med en mulig fremtidig forskønnelsesproces af kirken. Vi er enige om, at kirkens inventar skal bevares bedst muligt, ligesom det også skal passe sammen bedst muligt. Menighedsrådet arbejder frem mod et nyt antependium. Der er udarbejdet en projektbeskrivelse af en anerkendt kunstner og Menighedsrådet arbejder for fondsstøtte hertil. Menighedsrådet har naturligvis afsat midler hertil, da der må forventes en egenbetaling.

Menighedsrådet arbejder også for, bedst muligt, at vedligeholde kirke, kirkegård og præstegård. De er alle en god og lang del af byens åndelige liv og historie, og derfor er det vigtigt, at der bliver værnnet herom.

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

Ønske om anlægsbevilling på 875.000 kroner:

Menighedsrådet har tidligere, af Provstiudvalget, fået principgodkendt et forslag til forbedring og handicapvenlig adgangsvej til kirken, udarbejdet af kirkegårds konsulent Charlotte Skibsted. Charlotte Skibsted har udarbejdet et overslag, og der er efterfølgende indhentet yderligere et overslag fra Gravemesteren ApS, Væggerløse. Dette overslag indeholder dog ikke belysning. Provstiudvalget har tidligere bevilget 200.000 kroner til projektet, hvoraf der er afholdt honorar til Charlotte Skibsted. Derudover vil der være omkostninger til bygherrerådgivning og tilsyn. Der ansøges derfor om en anlægsbevilling på 700.000 kroner + moms.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Provstiudvalget har udmeldt følgende endelige rammer for 2020:

Endelig driftsramme kr. 1.682.977:

Foreløbig driftsramme.....	kr. 1.449.654
Forsikringspræmie til Folkekirkens Selvforsikring.....	kr. 33.323
Forhøjelse af likviditet stillet til rådighed af Provstiet....	kr. 200.000

Forhøjelse af likviditet stillet til rådighed af Provstiet er til medfinansiering af nedenstående anlægsprojekt, såfremt udgifterne overstiger anlægsbevillingen.

Anlægsramme:

Handicapvenlig adgangsvej til kirken.....	kr. 675.000
---	-------------

Lønninger er anført pr. 1. april 2019.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.682.977	1.574.654	1.449.560,08	1.474.710,00
Driftsudgifter i alt	-1.482.977	-1.574.654	-1.497.359,03	-1.500.076,80
2 Kirkebygning og sognegård	-238.183	-259.724	-342.824,19	-315.257,37
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-120.008	-114.124	-115.214,86	-112.292,28
2 Udgifter, øvrige drift	-118.175	-145.600	-227.609,33	-202.965,09
3 Kirkelige aktiviteter	-516.127	-549.673	-479.000,57	-479.042,10
3 Indtægter	1.968	4.200	1.968,00	4.145,01
3 Udgifter, løn	-371.324	-368.273	-332.027,55	-339.194,45
3 Udgifter, øvrige drift	-146.771	-185.600	-148.941,02	-143.992,66
4 Kirkegård	-396.235	-484.737	-423.590,99	-304.961,67
4 Indtægter	330.576	345.600	310.709,41	408.778,01
4 Udgifter, løn	-580.575	-630.258	-576.611,32	-562.105,82
4 Udgifter, øvrige drift	-146.236	-200.079	-157.689,08	-151.633,86
5 Præstebolig mv.	60.265	3.329	50.857,93	-73.978,31
5 Indtægter	155.513	164.900	165.739,77	164.940,34
5 Udgifter, løn	-20.001	-19.021	-19.202,46	-18.715,05
5 Udgifter, øvrige drift	-75.247	-142.550	-95.679,38	-220.203,60
6 Administration og fællesudgifter	-394.808	-285.949	-284.718,02	-288.269,41
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-220.941	-186.649	-190.263,00	-165.356,81
6 Udgifter, øvrige drift	-173.867	-99.300	-94.455,02	-122.912,60
7 Finansielle poster	2.111	2.100	-18.083,19	-38.567,94
A Resultat af drift	200.000	0	-47.798,95	-25.366,80
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	200.000	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-66.915,00
Kirkegård ((83)+(84))	-675.000	0	-37.464,70	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	675.000	150.000	1.749.977,00	907.500,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-150.000	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	1.712.512,30	840.585,00
C Årets resultat	200.000	0	1.664.713,35	815.218
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
1.682.977	1.574.654	1.449.560,08	1.474.710,00	1.682.977	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.682.977	1.574.654	1.449.560,08	1.474.710,00	1.682.977	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
-155.691	-148.903	-151.696,19	-180.898,70	0	-100.007	-55.684
-12.100	-39.900	-98.785,12	-56.542,60	0	0	-12.100
-45.692	-43.421	-67.642,88	-50.327,67	0	-20.001	-25.691
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.700	-27.500	-24.700,00	-27.488,40	0	0	-24.700
-238.183	-259.724	-342.824,19	-315.257,37	0	-120.008	-118.175

#### 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
-398.939	-421.973	-370.812,14	-379.727,50	1.968	-354.324	-46.583
-25.689	-19.100	-25.689,25	-19.076,90	0	0	-25.689
-17.489	-21.600	-17.489,48	-23.795,50	0	0	-17.489
-55.822	-65.500	-55.821,55	-40.535,70	0	0	-55.822
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.188	-19.400	-9.188,15	-7.393,20	0	-17.000	-1.188
0	-2.100	0,00	-8.513,30	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-516.127	-549.673	-479.000,57	-479.042,10	1.968	-371.324	-146.771

#### 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
-370.834	-463.116	-398.988,53	-283.675,55	330.576	-560.574	-140.836
-25.401	-21.621	-24.602,46	-21.286,12	0	-20.001	-5.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-396.235	-484.737	-423.590,99	-304.961,67	330.576	-580.575	-146.236

## 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.818	-46.471	-24.694,65	-158.769,14	74.200	-20.001	-71.017
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
25.770	-11.700	25.769,99	25.828,63	30.000	0	-4.230
51.313	61.500	49.782,59	58.962,20	51.313	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
60.265	3.329	50.857,93	-73.978,31	155.513	-20.001	-75.247

### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-100.361	-94.577	-99.686,25	-76.806,64	0	-73.915	-26.446
-89.810	-70.020	-47.948,85	-59.725,06	0	-24.820	-64.990
-25.441	-30.031	-25.183,01	-29.791,98	0	-16.547	-8.894
-13.789	-13.443	-13.573,98	-13.225,31	0	-13.789	0
-97.084	-72.678	-73.646,81	-71.543,26	0	-91.870	-5.214
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-5.200	0,00	-5.183,00	0	0	-10.000
-25.000	0	0,00	0,00	0	0	-25.000
-33.323	0	-24.679,12	-31.994,16	0	0	-33.323
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-394.808	-285.949	-284.718,02	-288.269,41	0	-220.941	-173.867

### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-16.498,23	-40.876,22	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
2.111	2.100	2.110,70	4.221,38	2.111	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.695,66	-1.913,10	0	0	0
2.111	2.100	-18.083,19	-38.567,94	2.111	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
0	0	0,00	-66.915,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-675.000	0	-37.464,70	0,00	0	0	-675.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-150.000	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
675.000	150.000	1.749.977,00	907.500,00	675.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.712.512,30	840.585,00	675.000	0	-675.000