

# ÅRSBUDGET 2020

for Skelby-Gedesby-Gedser Sognes Menighedsråd

i Falster Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7581

CVR-nr. 17595210

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.)

#### Anlægsønsker:

Menighedsrådet ønsker anlægsmidler, kr. 40.000, til løbende kalkning af Gedesby kirke.  
kr. 40.000

Menighedsrådet ønsker anlægsmidler, kr. 40.000, til en opstart af omlægning af kirkegårdene, for på sigt at opnå mindre vedligeholdelseskrævende arealer.

De afsluttede overenskomstforhandlinger (2018) resulterede i, at lønudgifterne vil stige 8,5% henover en 3 årig periode. Lønstigningen på i gennemsnit 2,7% er ikke indbudgetteret i 2020.

### Supplerende forklaringer til budgettet

kr. 77.655 af frie midler, reserveret til arkitektbistand ifbm. renovering af Gedesby Kirke.

De to stiftslån indfries i 2019, samlet forbrug kr 1.611.027 (midler modtaget i 2018).

#### Resterende videreførte anlægsmidler:

Kr. 150.000 - modtaget (2018) til udvendig kalkning, Gedesby kirke

Kr. 55.000 - modtaget (2018) til maling af kirkebænke, Skelby Kirke

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.464.028	1.451.397	1.618.080,04	1.703.865,96
Driftsudgifter i alt	-1.464.028	-1.451.397	-1.599.085,55	-1.822.392,54
2 Kirkebygning og sognegård	-221.780	-226.280	-275.154,08	-351.189,89
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-84.580	-84.580	-84.873,58	-82.521,78
2 Udgifter, øvrige drift	-137.200	-141.700	-190.280,50	-268.668,11
3 Kirkelige aktiviteter	-598.772	-600.772	-527.101,31	-602.785,52
3 Indtægter	900	900	0,00	900,00
3 Udgifter, løn	-502.560	-504.560	-468.333,82	-496.404,88
3 Udgifter, øvrige drift	-97.112	-97.112	-58.767,49	-107.280,64
4 Kirkegård	-515.025	-564.112	-576.616,23	-631.405,58
4 Indtægter	158.685	149.198	168.809,04	234.774,56
4 Udgifter, løn	-562.660	-562.660	-584.310,32	-626.949,25
4 Udgifter, øvrige drift	-111.050	-150.650	-161.114,95	-239.230,89
5 Præstebolig mv.	-1.315	57.135	34.089,55	21.272,92
5 Indtægter	164.485	164.485	153.082,40	164.279,24
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-165.800	-107.350	-118.992,85	-143.006,32
6 Administration og fællesudgifter	-131.028	-121.260	-221.386,83	-202.206,55
6 Indtægter	0	0	-560,00	20,07
6 Udgifter, løn	-63.100	-63.100	-77.225,68	-112.085,20
6 Udgifter, øvrige drift	-67.928	-58.160	-143.601,15	-90.141,42
7 Finansielle poster	3.892	3.892	-32.916,65	-56.077,92
A Resultat af drift	0	0	18.994,49	-118.526,58
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	200.000	2.230.312,04	1.164.285,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-200.000	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	2.230.312,04	1.164.285,00
C Årets resultat	0	0	2.249.306,53	1.045.758
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	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
1.464.028	1.451.397	1.618.080,04	1.703.865,96	1.464.028	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.464.028	1.451.397	1.618.080,04	1.703.865,96	1.464.028	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
-161.480	-164.980	-201.594,95	-295.753,46	0	-69.580	-91.900
-42.800	-43.800	-45.720,93	-43.614,39	0	0	-42.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.500	-17.500	-27.838,20	-11.822,04	0	-15.000	-2.500
-221.780	-226.280	-275.154,08	-351.189,89	0	-84.580	-137.200

#### 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
-525.860	-530.860	-485.741,82	-514.806,82	900	-484.560	-42.200
-6.000	-6.000	-4.148,75	-12.144,57	0	0	-6.000
-31.500	-26.500	-14.770,84	-31.433,50	0	0	-31.500
-5.712	-5.712	-14.184,00	-12.012,81	0	0	-5.712
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-10.000	-4.124,65	-15.500,00	0	-9.000	0
-19.500	-20.500	-2.931,25	-15.687,82	0	-9.000	-10.500
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-598.772	-600.772	-527.101,31	-602.785,52	900	-502.560	-97.112

#### 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
-475.735	-524.822	-538.488,39	-586.359,17	158.685	-527.870	-106.550
-39.290	-39.290	-38.127,84	-45.046,41	0	-34.790	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-515.025	-564.112	-576.616,23	-631.405,58	158.685	-562.660	-111.050

## 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
-71.015	-12.565	-43.261,79	-46.425,51	89.485	0	-160.500
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
69.700	69.700	80.000,00	72.995,75	75.000	0	-5.300
0	0	-2.648,66	-5.297,32	0	0	0
-1.315	57.135	34.089,55	21.272,92	164.485	0	-165.800

### 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
-4.100	-4.100	-40.920,04	-5.642,52	0	0	-4.100
-45.500	-48.500	-86.200,20	-59.828,36	0	-21.600	-23.900
-28.400	-28.400	-26.816,10	-62.161,69	0	-16.000	-12.400
-20.100	-20.100	-14.151,06	-14.560,46	0	-20.100	0
-11.700	-11.700	-35.763,30	-38.967,04	0	-5.400	-6.300
-660	-660	0,00	-660,00	0	0	-660
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.800	-7.800	-7.721,25	-7.335,00	0	0	-7.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.768	0	-9.814,88	-13.051,48	0	0	-12.768
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-131.028	-121.260	-221.386,83	-202.206,55	0	-63.100	-67.928

### 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	-37.684,79	-61.720,51	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.966,48	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.892	3.892	3.892,10	7.784,14	3.892	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6.842,52	-2.141,55	0	0	0
3.892	3.892	-32.916,65	-56.077,92	3.892	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	-200.000	0,00	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	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	0	200.000	2.230.312,04	1.164.285,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	2.230.312,04	1.164.285,00	0	0	0