

ÅRSBUDGET 2020

for Horbelev Sogns Menighedsråd

i Falster Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7589

CVR-nr. 44776715

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

Styrke menighedslivet ved at udvikle den musikalske side af kirkens liv gennem organistbetjening, kormedvirken ved gudstjenester m.v. samt styrkelse af det frivillige samarbejde på alle niveauer i sognet, herunder diakoni.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Kirkens musikalske liv samt styrkelse af det frivillige samarbejde på alle niveauer i sognet, herunder diakoni.

Supplerende forklaringer til budgettet

Provstiudvalget har den 8. oktober 2019 udmeldt endelig driftsramme for 2020 på kr. 1.361.910:

Tidligere udmeldt foreløbig driftsramme.....kr.	1.350.743
Forsikringspræmie til Folkekirken Selvforsikring.....kr.	11.167

Lønninger er anført pr. 1. april 2019 niveau.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.361.910	1.350.743	1.463.138,00	1.470.610,92
Driftsudgifter i alt	-1.361.910	-1.350.743	-1.686.866,27	-1.524.603,03
2 Kirkebygning og sognegård	-180.834	-177.059	-348.880,82	-194.810,49
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-58.678	-55.459	-48.805,68	-48.737,60
2 Udgifter, øvrige drift	-122.156	-121.600	-300.075,14	-146.072,89
3 Kirkelige aktiviteter	-423.168	-445.459	-464.796,15	-422.707,46
3 Indtægter	7.871	8.600	7.871,26	8.541,60
3 Udgifter, løn	-335.848	-343.959	-349.912,57	-316.104,59
3 Udgifter, øvrige drift	-95.191	-110.100	-122.754,84	-115.144,47
4 Kirkegård	-467.747	-504.452	-508.872,17	-472.430,82
4 Indtægter	196.075	195.200	196.601,44	258.295,83
4 Udgifter, løn	-512.609	-479.143	-540.646,12	-496.001,05
4 Udgifter, øvrige drift	-151.213	-220.509	-164.827,49	-234.725,60
5 Præstebolig mv.	-14.750	-9.550	-119.479,70	-163.818,09
5 Indtægter	117.419	114.700	117.418,66	114.641,62
5 Udgifter, løn	-22.531	-14.450	-22.314,15	-59.655,70
5 Udgifter, øvrige drift	-109.638	-109.800	-214.584,21	-218.804,01
6 Administration og fællesudgifter	-276.235	-216.523	-216.713,32	-221.555,83
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-141.709	-102.823	-99.297,36	-100.142,45
6 Udgifter, øvrige drift	-134.526	-113.700	-117.415,96	-121.413,38
7 Finansielle poster	824	2.300	-28.124,11	-49.280,34
A Resultat af drift	0	0	-223.728,27	-53.992,11
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	-350.000	0,00	203.625,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	324.868	2.158.552,00	373.611,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	78.400,50	-113.134,70
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	-25.132	2.236.952,50	464.101,30
C Årets resultat	0	-25.132	2.013.224,23	410.109
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-25.132		
+ 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	25.132		
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	25.132		
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
1.361.910	1.350.743	1.463.138,00	1.470.610,92	1.361.910	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.361.910	1.350.743	1.463.138,00	1.470.610,92	1.361.910	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
-108.226	-105.737	-101.444,40	-95.746,94	0	-40.809	-67.417
-25.944	-28.000	-209.626,12	-63.786,00	0	0	-25.944
-28.515	-25.900	-27.289,24	-23.851,21	0	0	-28.515
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.149	-17.422	-10.521,06	-11.426,34	0	-17.869	-280
-180.834	-177.059	-348.880,82	-194.810,49	0	-58.678	-122.156

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
-301.585	-317.338	-330.479,56	-308.710,49	5.871	-272.657	-34.799
-13.827	-25.900	-19.233,86	-25.995,24	0	0	-13.827
-4.904	-3.100	-4.903,57	-3.216,95	0	0	-4.904
-37.476	-40.300	-41.260,98	-37.392,00	0	-7.600	-29.876
-19.827	-18.737	-22.117,79	-18.451,54	0	-16.300	-3.527
-26.194	-24.984	-37.041,74	-25.648,15	2.000	-24.191	-4.003
-18.855	-14.600	-9.258,65	-2.793,09	0	-15.100	-3.755
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-423.168	-445.459	-464.796,15	-422.707,46	7.871	-335.848	-95.191

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
-447.388	-481.334	-488.953,47	-449.793,26	190.864	-491.253	-146.999
-20.359	-23.118	-19.918,70	-22.637,56	5.211	-21.356	-4.214
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-467.747	-504.452	-508.872,17	-472.430,82	196.075	-512.609	-151.213

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
-30.262	-25.050	-134.991,70	-179.330,09	101.907	-22.531	-109.638
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
15.512	15.500	15.512,00	15.512,00	15.512	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.750	-9.550	-119.479,70	-163.818,09	117.419	-22.531	-109.638

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
-26.057	-33.600	-27.419,77	-33.694,90	0	0	-26.057
-57.907	-52.031	-54.892,11	-47.829,50	0	-19.304	-38.603
-38.170	-34.031	-38.661,23	-33.767,44	0	-16.547	-21.623
-12.463	-12.462	-12.285,79	-12.222,08	0	-11.142	-1.321
-100.471	-64.299	-65.993,72	-63.516,09	0	-94.716	-5.755
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-20.100	-8.968,10	-19.057,74	0	0	-20.000
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
-11.167	0	-8.492,60	-11.468,08	0	0	-11.167
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-276.235	-216.523	-216.713,32	-221.555,83	0	-141.709	-134.526

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	-25.064,99	-49.266,13	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.457	0	-1.457,37	0,00	0	0	-1.457
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.281	2.300	2.281,36	4.562,74	2.281	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.883,11	-4.576,95	0	0	0
824	2.300	-28.124,11	-49.280,34	2.281	0	-1.457

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-350.000	0,00	203.625,00	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	78.400,50	-113.134,70	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	324.868	2.158.552,00	373.611,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	-25.132	2.236.952,50	464.101,30	0	0	0