

# ÅRSBUDGET 2020

for Majbølle-Vignæs Sognes Menighedsråd

i Lolland Østre Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7594

CVR-nr. 44697114

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

Styrkelse af sammenholdet i vores lokalsamfund, og en kraftig synliggørelse af vores kirker, hvor vi gerne vil arbejde for at flere får øjnene op for vores dejlige kirker.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.336.998	1.404.000	1.485.000,00	1.494.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.389.891	-1.404.000	-1.705.518,68	-1.324.331,59
2 Kirkebygning og sognegård	-321.215	-299.888	-272.106,22	-189.497,47
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-84.615	-96.788	0,00	-59.978,00
2 Udgifter, øvrige drift	-236.600	-203.100	-272.106,22	-129.519,47
3 Kirkelige aktiviteter	-348.000	-372.070	-444.798,74	-408.887,59
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-310.520	-251.770	-323.580,75	-305.702,55
3 Udgifter, øvrige drift	-37.480	-120.300	-121.217,99	-103.185,04
4 Kirkegård	-578.316	-587.533	-691.075,60	-494.303,48
4 Indtægter	160.725	148.763	171.613,59	181.600,21
4 Udgifter, løn	-525.441	-534.022	-522.496,22	-516.697,40
4 Udgifter, øvrige drift	-213.600	-202.274	-340.192,97	-159.206,29
5 Præstebolig mv.	0	-1.100	-40.291,95	-56.160,83
5 Indtægter	0	0	59.885,00	159.096,95
5 Udgifter, løn	0	0	-38.423,08	-50.710,37
5 Udgifter, øvrige drift	0	-1.100	-61.753,87	-164.547,41
6 Administration og fællesudgifter	-174.622	-168.900	-254.991,71	-237.029,77
6 Indtægter	0	0	0,00	726,48
6 Udgifter, løn	-44.400	-43.300	-88.116,46	-114.212,21
6 Udgifter, øvrige drift	-130.222	-125.600	-166.875,25	-123.544,04
7 Finansielle poster	32.262	25.491	-2.254,46	61.547,55
A Resultat af drift	-52.893	0	-220.518,68	169.668,41
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	52.893	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-87.893	-707.873,23	-46.629,63
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	1.066.400	642.000,00	204.999,96
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	978.507	-65.873,23	158.370,33
C Årets resultat	-52.893	978.507	-286.391,91	328.039
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	978.507		
+ 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	978.507		
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	-978.507		
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.336.998	1.404.000	1.485.000,00	1.494.000,00	1.336.998	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.336.998	1.404.000	1.485.000,00	1.494.000,00	1.336.998	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-228.820	-194.990	-242.892,26	-148.163,13	0	-65.220	-163.600
-20.000	-28.400	-26.920,60	-16.391,75	0	0	-20.000
-72.395	-76.498	-2.293,36	-24.942,59	0	-19.395	-53.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-321.215	-299.888	-272.106,22	-189.497,47	0	-84.615	-236.600

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-238.232	-208.776	-338.259,88	-319.653,40	0	-255.074	16.842
-15.500	-22.500	-11.877,44	-22.924,06	0	0	-15.500
-30.640	-52.300	-9.594,04	-15.166,72	0	-20.140	-10.500
-22.500	-29.200	-38.458,15	-30.225,89	0	0	-22.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.988	-45.994	-43.228,23	-19.118,97	0	-15.166	-3.822
-22.140	-13.300	-3.381,00	-1.798,55	0	-20.140	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-348.000	-372.070	-444.798,74	-408.887,59	0	-310.520	-37.480

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
  - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
  - 42 Krematorium
  - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-547.311	-574.258	-612.513,10	-494.303,48	154.320	-492.831	-208.800
-31.005	-13.275	-78.562,50	0,00	6.405	-32.610	-4.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-578.316	-587.533	-691.075,60	-494.303,48	160.725	-525.441	-213.600

## 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
0	0	-94.878,07	-148.902,33	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	-1.100	54.586,12	93.401,42	0	0	0
0	0	0,00	-659,92	0	0	0
0	-1.100	-40.291,95	-56.160,83	0	0	0

### 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
-26.260	-35.020	-38.120,48	-25.452,67	0	-3.360	-22.900
-27.942	-36.000	-65.353,72	-25.150,75	0	-20.000	-7.942
-30.420	-27.400	-16.410,35	-28.868,70	0	-16.000	-14.420
-7.740	-9.980	-6.283,06	-32.683,05	0	-5.040	-2.700
-71.400	-58.500	-120.446,86	-113.053,88	0	0	-71.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-660,00	0	0	0
0	-2.000	0,00	-170,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.860	0	-8.377,24	-10.990,72	0	0	-10.860
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-174.622	-168.900	-254.991,71	-237.029,77	0	-44.400	-130.222

### 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	-14.109	-21.846,15	-25.794,94	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	39.600	0,00	13.138,32	0	0	0
32.262	0	38.301,71	79.134,04	32.262	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-18.710,02	-4.929,87	0	0	0
32.262	25.491	-2.254,46	61.547,55	32.262	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	-87.893	-707.873,23	-46.629,63	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	1.066.400	642.000,00	204.999,96	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	978.507	-65.873,23	158.370,33	0	0	0