

ÅRSBUDGET 2020

for Toreby Sogns Menighedsråd

i Lolland Østre Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7596

CVR-nr. 35315810

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 at skabe gode rammer for det kirkelige liv i sognet og støtte op om de kirkelige aktiviteter, som præster, sognemedhjælper, organist og øvrige medarbejdere iværksætter eller medvirker i.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	4.127.000	4.180.000	4.481.000,04	4.353.999,96
Driftsudgifter i alt	-4.127.000	-4.228.000	-4.539.461,27	-4.380.990,23
2 Kirkebygning og sognegård	-692.546	-732.406	-866.656,00	-902.108,44
2 Indtægter	12.000	12.000	9.840,00	10.090,00
2 Udgifter, løn	-330.246	-328.200	-328.366,73	-312.719,23
2 Udgifter, øvrige drift	-374.300	-416.206	-548.129,27	-599.479,21
3 Kirkelige aktiviteter	-1.838.930	-1.833.775	-1.858.853,20	-1.778.491,19
3 Indtægter	13.000	13.000	11.642,37	12.242,87
3 Udgifter, løn	-1.596.780	-1.590.125	-1.599.195,31	-1.520.282,71
3 Udgifter, øvrige drift	-255.150	-256.650	-271.300,26	-270.451,35
4 Kirkegård	-870.108	-935.125	-884.362,02	-939.832,33
4 Indtægter	432.000	363.000	428.079,18	423.263,41
4 Udgifter, løn	-1.018.182	-1.061.225	-1.069.437,94	-1.092.080,37
4 Udgifter, øvrige drift	-283.926	-236.900	-243.003,26	-271.015,37
5 Præstebolig mv.	10.000	-25.000	-108.268,00	-17.857,49
5 Indtægter	84.000	85.000	83.342,24	81.482,43
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-74.000	-110.000	-191.610,24	-99.339,92
6 Administration og fællesudgifter	-738.318	-706.506	-801.593,63	-697.839,88
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-438.461	-435.150	-527.136,70	-412.285,75
6 Udgifter, øvrige drift	-299.857	-271.356	-274.456,93	-285.554,13
7 Finansielle poster	2.902	4.812	-19.728,42	-44.860,90
A Resultat af drift	0	-48.000	-58.461,23	-26.990,27
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	48.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	63.000	1.388.000,04	950.000,04
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	-331,05
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	63.000	1.388.000,04	949.668,99
C Årets resultat	0	15.000	1.329.538,81	922.679
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	63.000		
+ 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	63.000		
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	-63.000		
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
4.127.000	4.180.000	4.481.000,04	4.353.999,96	4.127.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.127.000	4.180.000	4.481.000,04	4.353.999,96	4.127.000	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
-19.000	-27.000	-13.212,04	-26.158,95	0	-5.000	-14.000
-299.191	-311.425	-381.427,66	-349.463,10	0	-133.291	-165.900
-31.500	-42.000	-42.123,69	-38.582,23	0	0	-31.500
-328.855	-338.481	-429.892,61	-482.757,14	12.000	-182.955	-157.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.000	-13.500	0,00	-5.147,02	0	-9.000	-5.000
-692.546	-732.406	-866.656,00	-902.108,44	12.000	-330.246	-374.300

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
-15.000	-15.000	-17.029,88	-16.572,89	0	-5.000	-10.000
-731.055	-726.250	-750.013,61	-708.298,42	3.000	-657.205	-76.850
-213.260	-211.040	-202.856,30	-203.452,24	0	-172.620	-40.640
-179.860	-177.040	-179.146,83	-175.944,55	3.000	-172.620	-10.240
-249.110	-252.560	-290.689,80	-259.034,00	0	-156.650	-92.460
-50.945	-49.860	-55.787,33	-48.560,22	0	-46.385	-4.560
-67.795	-76.110	-58.697,09	-66.314,14	0	-65.135	-2.660
-330.705	-324.715	-303.432,36	-299.114,73	7.000	-321.165	-16.540
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.838.930	-1.833.775	-1.858.853,20	-1.778.491,19	13.000	-1.596.780	-255.150

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
-839.111	-904.120	-864.234,54	-902.524,43	432.000	-997.315	-273.796
-30.997	-31.005	-20.127,48	-37.307,90	0	-20.867	-10.130
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-870.108	-935.125	-884.362,02	-939.832,33	432.000	-1.018.182	-283.926

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
10.000	-25.000	-108.268,00	-17.857,49	84.000	0	-74.000
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
10.000	-25.000	-108.268,00	-17.857,49	84.000	0	-74.000

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
-90.000	-91.000	-88.492,10	-76.911,42	0	-5.000	-85.000
-211.033	-208.900	-249.330,11	-187.181,22	0	-135.733	-75.300
-69.757	-80.520	-51.706,97	-90.263,12	0	-17.500	-52.257
-16.900	-16.900	-30.252,71	-21.465,87	0	-16.900	0
-191.232	-198.640	-246.457,18	-194.416,07	0	-190.592	-640
-36.448	-33.080	-34.932,25	-23.269,50	0	-36.368	-80
-36.448	-33.080	-34.932,25	-23.269,68	0	-36.368	-80
-35.000	-44.386	-26.834,06	-30.033,00	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-51.500	0	-38.656,00	-51.030,00	0	0	-51.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-738.318	-706.506	-801.593,63	-697.839,88	0	-438.461	-299.857

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	-1.000	-23.122,76	-42.901,47	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.998	-5.988	-5.044,62	-4.173,38	0	0	-4.998
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.900	11.800	7.867,80	15.735,58	7.900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	571,16	-13.521,63	0	0	0
2.902	4.812	-19.728,42	-44.860,90	7.900	0	-4.998

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	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	-331,05	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	63.000	1.388.000,04	950.000,04	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	63.000	1.388.000,04	949.668,99	0	0	0