

ÅRSBUDGET 2020

for Slemminge-Fjelde Sognes Menighedsråd

i Lolland Østre Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7597

CVR-nr. 11125018

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 kan ikke lave målsætning på grund af stramt budget.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.304.000	1.284.000	1.356.000,00	1.370.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.304.000	-1.284.000	-1.407.427,33	-1.313.489,19
2 Kirkebygning og sognegård	-247.399	-214.580	-200.846,37	-225.460,50
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-35.399	-35.009	-37.850,42	-26.260,19
2 Udgifter, øvrige drift	-212.000	-179.571	-162.995,95	-199.200,31
3 Kirkelige aktiviteter	-403.894	-406.367	-409.392,95	-406.644,68
3 Indtægter	3.100	2.500	3.059,84	2.535,00
3 Udgifter, løn	-329.094	-334.054	-334.727,52	-331.612,99
3 Udgifter, øvrige drift	-77.900	-74.813	-77.725,27	-77.566,69
4 Kirkegård	-294.512	-317.315	-365.093,50	-319.339,94
4 Indtægter	134.300	126.900	117.412,14	158.119,55
4 Udgifter, løn	-341.312	-332.992	-368.974,07	-371.370,38
4 Udgifter, øvrige drift	-87.500	-111.223	-113.531,57	-106.089,11
5 Præstebolig mv.	-161.095	-152.538	-224.558,96	-134.449,49
5 Indtægter	76.300	75.800	76.913,80	75.791,02
5 Udgifter, løn	-79.995	-78.045	-84.671,87	-84.316,84
5 Udgifter, øvrige drift	-157.400	-150.293	-216.800,89	-125.923,67
6 Administration og fællesudgifter	-199.400	-192.800	-197.049,84	-221.048,99
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-120.200	-120.200	-127.569,74	-124.660,59
6 Udgifter, øvrige drift	-79.200	-72.600	-69.480,10	-96.388,40
7 Finansielle poster	2.300	-400	-10.485,71	-6.545,59
A Resultat af drift	0	0	-51.427,33	56.510,81
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	160.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	160.000		

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	362.000	183.000,00	181.999,96
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	1,76	1,76
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	362.000	183.001,76	182.001,72
C Årets resultat	0	362.000	131.574,43	238.513
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	362.000		
+ 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	362.000		
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	-362.000		
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
1.304.000	1.284.000	1.356.000,00	1.370.000,00	1.304.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.304.000	1.284.000	1.356.000,00	1.370.000,00	1.304.000	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-180.799	-166.480	-116.939,15	-197.283,61	0	-15.999	-164.800
-37.900	-23.400	-53.693,61	-13.383,45	0	0	-37.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.700	-24.700	-30.213,61	-14.793,44	0	-19.400	-9.300
-247.399	-214.580	-200.846,37	-225.460,50	0	-35.399	-212.000

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
-353.794	-375.767	-367.189,65	-373.153,12	3.100	-329.094	-27.800
-12.400	-14.100	-11.370,15	-14.108,97	0	0	-12.400
-300	-400	-294,98	-3.388,85	0	0	-300
-37.400	-16.100	-27.538,17	-15.993,74	0	0	-37.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-403.894	-406.367	-409.392,95	-406.644,68	3.100	-329.094	-77.900

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
-290.312	-311.315	-360.893,50	-318.439,94	134.300	-341.312	-83.300
-4.200	-6.000	-4.200,00	-900,00	0	0	-4.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-294.512	-317.315	-365.093,50	-319.339,94	134.300	-341.312	-87.500

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-161.095	-152.538	-224.558,96	-134.449,49	76.300	-79.995	-157.400
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-161.095	-152.538	-224.558,96	-134.449,49	76.300	-79.995	-157.400

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, øvrige drift
-10.700	-18.400	-10.778,24	-39.932,44	0	0	-10.700
-36.800	-35.200	-36.298,40	-34.014,22	0	-19.600	-17.200
-25.100	-22.800	-22.714,68	-21.907,11	0	-16.800	-8.300
-26.800	-16.800	-36.538,47	-26.212,87	0	-16.800	-10.000
-87.700	-89.600	-81.454,23	-86.494,89	0	-67.000	-20.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-10.000	-4.491,50	-6.002,50	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.300	0	-4.774,32	-6.484,96	0	0	-6.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-199.400	-192.800	-197.049,84	-221.048,99	0	-120.200	-79.200

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, øvrige drift
0	-5.000	-9.978,89	-13.624,53	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.145,41	0,00	0	0	0
2.300	4.600	1.145,41	4.581,60	2.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.797,64	2.497,34	0	0	0
2.300	-400	-10.485,71	-6.545,59	2.300	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	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	1,76	1,76	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	362.000	183.000,00	181.999,96	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	362.000	183.001,76	182.001,72	0	0	0