

ÅRSBUDGET 2020

for Døllefjelde-Musse-Herritslev Sognes Menighedsråd

i Lolland Østre Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7599

CVR-nr. 38268740

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

Hvert år forsøger vi at få ordnet de ting der bliver påpeget i synsrapporterne ud fra den givne ligning.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

| | Budget 2020 | Budget 2019 | Regnskab 2018 | Regnskab 2017 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift | 1.501.000 | 1.501.000 | 1.600.000,08 | 1.765.999,99 |
| Driftsudgifter i alt | -1.501.000 | -1.501.000 | -1.654.547,96 | -1.800.044,50 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -155.208 | -199.612 | -444.460,35 | -154.189,90 |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Udgifter, løn | -5.668 | -52.412 | -12.002,06 | -47.987,09 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -149.540 | -147.200 | -432.458,29 | -106.202,81 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -548.372 | -529.982 | -389.721,97 | -487.380,57 |
| 3 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Udgifter, løn | -473.522 | -434.434 | -320.315,85 | -394.523,36 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -74.850 | -95.548 | -69.406,12 | -92.857,21 |
| 4 Kirkegård | -667.629 | -650.248 | -712.367,04 | -640.617,52 |
| 4 Indtægter | 123.185 | 129.408 | 144.855,82 | 192.307,44 |
| 4 Udgifter, løn | -632.414 | -611.456 | -684.269,64 | -662.236,03 |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -158.400 | -168.200 | -172.953,22 | -170.688,93 |
| 5 Præstebolig mv. | 49.500 | 51.500 | 56.901,02 | -1.648,40 |
| 5 Indtægter | 165.500 | 171.000 | 184.763,48 | 131.189,80 |
| 5 Udgifter, løn | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -116.000 | -119.500 | -127.862,46 | -132.838,20 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -179.291 | -174.359 | -161.659,02 | -517.928,26 |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Udgifter, løn | -108.824 | -92.959 | -92.672,89 | -267.502,63 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -70.467 | -81.400 | -68.986,13 | -250.425,63 |
| 7 Finansielle poster | 0 | 1.701 | -3.240,60 | 1.720,15 |
| A Resultat af drift | 0 | 0 | -54.547,88 | -34.044,51 |
| 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 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | -165.000 | -137.500,00 | 0,00 |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93)) | 0 | 165.000 | 0,00 | 175.000,00 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90) | 0 | 0 | -798,38 | 0,00 |
| Salg af anlæg (91) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| B Resultat af anlæg | 0 | 0 | -138.298,38 | 175.000,00 |
| C Årets resultat | 0 | 0 | -192.846,26 | 140.955 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A) | 0 | 0 | | |
| + 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 | 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 | 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 | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2020 heraf -- | | |
|----------------|-----------|--------------|--------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2019 | 2018 | 2017 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 1.501.000 | 1.501.000 | 1.600.000,08 | 1.765.999,99 | 1.501.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.501.000 | 1.501.000 | 1.600.000,08 | 1.765.999,99 | 1.501.000 | 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 |
| -131.500 | -156.230 | -416.949,51 | -131.991,19 | 0 | 0 | -131.500 |
| -16.500 | -19.000 | -24.230,83 | -8.034,90 | 0 | 0 | -16.500 |
| -1.540 | 0 | -2.654,70 | 0,00 | 0 | 0 | -1.540 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -5.668 | -24.382 | -625,31 | -14.163,81 | 0 | -5.668 | 0 |
| -155.208 | -199.612 | -444.460,35 | -154.189,90 | 0 | -5.668 | -149.540 |

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 |
| -460.935 | -463.122 | -340.610,96 | -354.572,42 | 0 | -436.285 | -24.650 |
| -29.600 | -29.600 | -23.188,37 | -28.982,18 | 0 | 0 | -29.600 |
| -900 | -900 | -900,00 | -954,01 | 0 | 0 | -900 |
| -16.700 | -16.700 | -16.692,50 | -17.829,12 | 0 | 0 | -16.700 |
| -29.800 | -3.000 | -242,25 | -36.968,52 | 0 | -28.800 | -1.000 |
| -10.437 | -16.660 | -8.087,89 | -48.074,32 | 0 | -8.437 | -2.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -548.372 | -529.982 | -389.721,97 | -487.380,57 | 0 | -473.522 | -74.850 |

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 |
| -632.319 | -625.674 | -697.470,98 | -617.593,57 | 123.185 | -607.104 | -148.400 |
| -35.310 | -24.574 | -14.896,06 | -23.023,95 | 0 | -25.310 | -10.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -667.629 | -650.248 | -712.367,04 | -640.617,52 | 123.185 | -632.414 | -158.400 |

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 |
| -32.000 | -30.000 | -36.567,20 | -23.451,39 | 84.000 | 0 | -116.000 |
| 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 |
| 81.500 | 81.500 | 93.468,22 | 21.802,99 | 81.500 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 49.500 | 51.500 | 56.901,02 | -1.648,40 | 165.500 | 0 | -116.000 |

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 |
| -30.500 | -12.000 | -10.690,09 | -25.685,90 | 0 | 0 | -30.500 |
| -39.968 | -64.608 | -48.340,27 | -57.328,44 | 0 | -25.250 | -14.718 |
| -20.300 | -28.300 | -28.972,01 | -45.268,17 | 0 | -16.800 | -3.500 |
| -32.171 | -27.371 | -36.614,82 | -27.879,16 | 0 | -27.371 | -4.800 |
| -41.903 | -30.080 | -25.930,17 | -347.119,47 | 0 | -39.403 | -2.500 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -6.000 | -12.000 | -6.133,25 | -5.950,00 | 0 | 0 | -6.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -8.449 | 0 | -4.978,41 | -8.697,12 | 0 | 0 | -8.449 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -179.291 | -174.359 | -161.659,02 | -517.928,26 | 0 | -108.824 | -70.467 |

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 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | -199 | 0,00 | -152,80 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 100 | -3.075,80 | 116,19 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 3.300 | 0,00 | 3.263,16 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | -1.500 | -164,80 | -1.506,40 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1.701 | -3.240,60 | 1.720,15 | 0 | 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 | -165.000 | -137.500,00 | 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 | -798,38 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 91 Salg af anlæg m.v. | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 92 Ligningsbeløb anlæg | 0 | 165.000 | 0,00 | 175.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | 0 | -138.298,38 | 175.000,00 | 0 | 0 | 0 |