

ÅRSBUDGET 2020

for Gundslev Sogns Menighedsråd

i Falster Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7611

CVR-nr. 11138314

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

4000: Lb. vedl. kirkegårdsmur, kr. 15.000, synsopgave. Ikke bevilliget. Opgaven skal fremadrettet indgå i menighedsrådets almindelige vedligeholdelsesbudget.

4000: Overstrygning af tag kapel, kr. 3.000, synsopgave. Ikke bevilliget.

2200: Ansk. måtte til våbenhus, kr. 5.000, synsopgave. Ikke bevilliget.

Menighedsrådet er opskrevet med en generel driftsrammeforhøjelse på kr. 15.000, hvilke menighedsrådet i budget 2020 forventer at forbruge på følgende:

2100: Repr. østvendt gavlspids, kr. 7.000, synsopgave

4000: Diverse malerarbejde (låge, grenplads, tårndør og toilettdør), kr. 8.000, synsopgave

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet forventer at skulle kalke kirken udvendigt i 2021.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	870.949	923.603	907.823,08	943.134,96
Driftsudgifter i alt	-870.949	-923.603	-763.416,60	-889.711,49
2 Kirkebygning og sognegård	-153.350	-151.350	-89.760,50	-118.186,95
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-45.000	-45.000	-48.310,86	-47.775,65
2 Udgifter, øvrige drift	-108.350	-106.350	-41.449,64	-70.411,30
3 Kirkelige aktiviteter	-262.300	-233.300	-215.360,95	-240.570,96
3 Indtægter	2.000	2.000	2.454,00	1.792,00
3 Udgifter, løn	-199.000	-199.000	-179.922,50	-176.813,03
3 Udgifter, øvrige drift	-65.300	-36.300	-37.892,45	-65.549,93
4 Kirkegård	-320.010	-382.722	-330.352,09	-411.760,22
4 Indtægter	149.490	137.528	152.841,15	72.211,82
4 Udgifter, løn	-356.250	-360.000	-356.278,01	-372.580,01
4 Udgifter, øvrige drift	-113.250	-160.250	-126.915,23	-111.392,03
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-134.480	-122.500	-128.605,90	-121.086,20
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-63.150	-59.400	-57.259,27	-64.374,63
6 Udgifter, øvrige drift	-71.330	-63.100	-71.346,63	-56.711,57
7 Finansielle poster	-809	-33.731	662,84	1.892,84
A Resultat af drift	0	0	144.406,48	53.423,47
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	-115.000	0,00	-3.890,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-21.391,92	-17.011,17
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	2.285.833	231.167,00	323.238,00
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	2.170.833	209.775,08	302.336,83
C Årets resultat	0	2.170.833	354.181,56	355.760
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	2.170.833		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	75.000		
+ 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	2.245.833		
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	-2.170.833		
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, øvrig drift
870.949	923.603	907.823,08	943.134,96	870.949	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
870.949	923.603	907.823,08	943.134,96	870.949	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-97.000	-80.000	-78.062,66	-90.999,42	0	-45.000	-52.000
-43.000	-58.000	-5.531,76	-11.027,38	0	0	-43.000
-13.350	-13.350	-6.166,08	-16.160,15	0	0	-13.350
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-153.350	-151.350	-89.760,50	-118.186,95	0	-45.000	-108.350

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- 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
-219.100	-195.100	-182.514,21	-224.406,54	2.000	-174.000	-47.100
-1.000	-1.000	0,00	-1.250,29	0	0	-1.000
0	0	-1.094,50	0,00	0	0	0
-11.000	-11.000	-6.781,74	-10.714,13	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-25.000	-24.470,50	-3.000,00	0	-25.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.200	-1.200	-500,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-262.300	-233.300	-215.360,95	-240.570,96	2.000	-199.000	-65.300

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, øvrig drift
-312.510	-375.222	-322.267,59	-403.756,87	149.490	-348.750	-113.250
-7.500	-7.500	-8.084,50	-8.003,35	0	-7.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-320.010	-382.722	-330.352,09	-411.760,22	149.490	-356.250	-113.250

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	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	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
-3.750	0	-21.187,40	-6.910,58	0	-3.750	0
-87.200	-84.200	-48.718,94	-76.476,13	0	-29.000	-58.200
-12.500	-12.500	-23.539,71	-7.640,40	0	-10.000	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.400	-25.400	-26.300,97	-23.977,73	0	-20.400	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-400	-400	-4.830,00	-749,00	0	0	-400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.230	0	-4.028,88	-5.332,36	0	0	-5.230
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-134.480	-122.500	-128.605,90	-121.086,20	0	-63.150	-71.330

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	-32.922	0,00	-3.817,13	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	-3.703,56	-948,95	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
191	191	191,04	191,03	191	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.175,36	6.467,89	0	0	0
-809	-33.731	662,84	1.892,84	191	0	-1.000

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg

I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-115.000	0,00	-3.890,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-21.391,92	-17.011,17	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
0	2.285.833	231.167,00	323.238,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	2.170.833	209.775,08	302.336,83	0	0	0