

# ÅRSBUDGET 2020

for Købelev Sogns Menighedsråd

i Lolland Vestre Provsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7619

CVR-nr. 61265619

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

menighedsrådets ønsker for budget 2020:

Stråtag på Præstegården: kr. 8.000 - 10.000 pr. år til henlæggelse/opsparing.

Konfirmandstue og køkken males: kr. 10.000,-

Konfirmandstue: ny strøminstallation og ny belysning: kr. ??? kommer senere.

Graverbolig: ny gulvbelægning, maling samt understrygning tag: kr. 35.000,-

Renovering af kirkemur: kr. 5.000,- pr. år

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	980.241	979.931	1.028.385,00	962.000,00
Driftsudgifter i alt	-980.241	-979.931	-997.335,14	-911.569,58
2 Kirkebygning og sognegård	-185.000	-162.700	-193.338,37	-229.654,55
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-58.500	-42.000	-59.447,67	-57.696,25
2 Udgifter, øvrige drift	-126.500	-120.700	-133.890,70	-171.958,30
3 Kirkelige aktiviteter	-312.000	-295.500	-275.792,46	-272.598,58
3 Indtægter	5.000	5.000	472,00	1.574,00
3 Udgifter, løn	-257.000	-247.000	-218.354,43	-221.773,32
3 Udgifter, øvrige drift	-60.000	-53.500	-57.910,03	-52.399,26
4 Kirkegård	-244.669	-292.116	-358.109,07	-209.705,55
4 Indtægter	158.887	155.606	141.684,50	197.864,85
4 Udgifter, løn	-338.056	-364.722	-350.646,90	-343.136,54
4 Udgifter, øvrige drift	-65.500	-83.000	-149.146,67	-64.433,86
5 Præstebolig mv.	-96.290	-83.098	-27.080,86	-56.653,89
5 Indtægter	56.800	51.000	57.144,00	50.920,00
5 Udgifter, løn	-46.764	-36.598	0,00	-24.868,02
5 Udgifter, øvrige drift	-106.326	-97.500	-84.224,86	-82.705,87
6 Administration og fællesudgifter	-137.599	-138.400	-116.556,72	-125.437,34
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-59.000	-59.000	-55.401,20	-51.300,00
6 Udgifter, øvrige drift	-78.599	-79.400	-61.155,52	-74.137,34
7 Finansielle poster	-4.683	-8.117	-26.457,66	-17.519,67
A Resultat af drift	0	0	31.049,86	50.430,42
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	-114.168,20	-51.355,70
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-50.000,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	163.333	163.333	514.436,42	266.711,40
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-237.623,92	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-242,26	-102,24
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	163.333	163.333	112.402,04	215.253,46
C Årets resultat	163.333	163.333	143.451,90	265.684
E Heraf til balanceposter (=C-A)	163.333	163.333		
+ 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	133.333	133.333		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	30.000	30.000		
+ 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)	-163.333	-163.333		
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, øvrige drift
980.241	979.931	959.000,00	962.000,00	980.241	0	0
0	0	69.385,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
980.241	979.931	1.028.385,00	962.000,00	980.241	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-161.000	-138.700	-173.610,71	-139.345,25	0	-49.500	-111.500
-15.000	-15.000	-11.960,44	-82.168,75	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-9.000	-7.767,22	-8.140,55	0	-9.000	0
-185.000	-162.700	-193.338,37	-229.654,55	0	-58.500	-126.500

#### 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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-229.500	-236.000	-209.364,20	-210.938,26	5.000	-220.500	-14.000
-8.000	-3.000	-4.852,25	-4.805,57	0	0	-8.000
-25.000	-23.500	-21.212,51	-15.730,16	0	0	-25.000
-10.000	-10.000	-15.835,90	-10.231,25	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.500	-23.000	-24.527,60	-30.893,34	0	-36.500	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-312.000	-295.500	-275.792,46	-272.598,58	5.000	-257.000	-60.000

#### 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, øvrige drift
-245.169	-294.116	-359.465,07	-211.634,55	156.887	-338.056	-64.000
500	2.000	1.356,00	1.929,00	2.000	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-244.669	-292.116	-358.109,07	-209.705,55	158.887	-338.056	-65.500

## 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-96.290	-83.098	-27.080,86	-56.653,89	56.800	-46.764	-106.326
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
-96.290	-83.098	-27.080,86	-56.653,89	56.800	-46.764	-106.326

### 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
-38.000	-41.000	-27.838,41	-46.781,84	0	0	-38.000
-32.400	-33.400	-26.502,86	-25.458,31	0	-11.000	-21.400
-12.000	-12.000	-14.283,73	-8.577,73	0	-3.000	-9.000
-13.000	-13.000	-10.526,40	-10.937,50	0	-11.000	-2.000
-34.000	-34.000	-33.275,00	-30.300,00	0	-34.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-1.543,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.199	0	-2.587,32	-3.381,96	0	0	-3.199
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-137.599	-138.400	-116.556,72	-125.437,34	0	-59.000	-78.599

### 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
-4.812	-9.217	-14.956,38	-17.623,05	0	0	-4.812
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-15,00	0	0	0
-871	100	-529,36	-471,34	-871	0	0
1.000	1.000	294,86	589,72	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-11.266,78	0,00	0	0	0
-4.683	-8.117	-26.457,66	-17.519,67	129	0	-4.812

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-114.168,20	-51.355,70	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	-50.000,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-237.623,92	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	-242,26	-102,24	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	163.333	163.333	164.000,00	164.000,00	163.333	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	350.436,42	102.711,40	0	0	0
I alt	163.333	163.333	112.402,04	215.253,46	163.333	0	0