

ÅRSBUDGET 2020

for Horslunde Sogns Menighedsråd

i Lolland Vestre Provsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7622

CVR-nr. 36914114

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.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er lagt ud fra regnskab 2018 og budget 2019.

--

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.262.635	1.105.731	1.146.000,00	1.146.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.262.635	-1.101.279	-1.272.106,25	-1.170.384,46
2 Kirkebygning og sognegård	-188.630	-196.000	-177.935,51	-159.302,52
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-63.000	-59.000	-51.760,43	-54.261,86
2 Udgifter, øvrige drift	-125.630	-137.000	-126.175,08	-105.040,66
3 Kirkelige aktiviteter	-301.200	-364.695	-337.764,32	-340.931,29
3 Indtægter	1.700	0	3.376,32	9.560,49
3 Udgifter, løn	-254.000	-310.800	-288.766,35	-287.793,50
3 Udgifter, øvrige drift	-48.900	-53.895	-52.374,29	-62.698,28
4 Kirkegård	-607.336	-366.174	-541.118,14	-524.837,21
4 Indtægter	146.700	281.144	204.698,79	269.759,59
4 Udgifter, løn	-508.853	-477.880	-536.507,00	-588.237,29
4 Udgifter, øvrige drift	-245.183	-169.438	-209.309,93	-206.359,51
5 Præstebolig mv.	-31.141	-60.413	-56.330,01	-38.128,67
5 Indtægter	158.559	158.087	158.559,16	158.086,83
5 Udgifter, løn	0	0	-2.431,43	-5.332,32
5 Udgifter, øvrige drift	-189.700	-218.500	-212.457,74	-190.883,18
6 Administration og fællesudgifter	-134.328	-116.510	-127.015,50	-105.490,65
6 Indtægter	0	0	5.775,64	0,00
6 Udgifter, løn	-64.503	-63.720	-47.090,87	-60.165,76
6 Udgifter, øvrige drift	-69.825	-52.790	-85.700,27	-45.324,89
7 Finansielle poster	0	2.513	-31.942,77	-1.694,12
A Resultat af drift	0	4.452	-126.106,25	-24.384,46
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	4.452		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-34.968,23	-225.579,26
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-304.012,02	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	50.000	50.000	50.000,00	550.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-87.995,71	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-1.889,64	-1.298,60
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	50.000	50.000	-378.865,60	323.122,14
C Årets resultat	50.000	54.452	-504.971,85	298.738
E Heraf til balanceposter (=C-A)	50.000	50.000		
+ 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	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	50.000	50.000		
+ 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)	-50.000	-50.000		
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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.262.635	1.105.731	1.146.000,00	1.146.000,00	1.262.635	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.262.635	1.105.731	1.146.000,00	1.146.000,00	1.262.635	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
-161.200	-164.150	-147.498,49	-129.561,56	0	-52.000	-109.200
-15.330	-18.750	-14.859,24	-18.413,00	0	0	-15.330
-12.100	-13.100	-15.577,78	-11.327,96	0	-11.000	-1.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-188.630	-196.000	-177.935,51	-159.302,52	0	-63.000	-125.630

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-236.900	-301.700	-305.151,61	-305.357,21	1.700	-220.500	-18.100
-6.500	-14.200	1.552,62	-15.405,17	0	0	-6.500
-700	-2.150	-680,18	6.055,84	0	0	-700
-22.000	-7.545	-21.741,31	-7.598,75	0	0	-22.000
-3.500	-6.700	0,00	-96,90	0	-3.500	0
-21.100	-21.200	-5.920,97	-16.286,79	0	-20.000	-1.100
-10.000	-10.000	-5.322,87	-1.042,31	0	-10.000	0
-500	-1.200	-500,00	-1.200,00	0	0	-500
-301.200	-364.695	-337.764,32	-340.931,29	1.700	-254.000	-48.900

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
-598.136	-363.374	-549.375,44	-514.551,87	139.200	-493.853	-243.483
-9.200	-2.800	8.257,30	-10.285,34	7.500	-15.000	-1.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-607.336	-366.174	-541.118,14	-524.837,21	146.700	-508.853	-245.183

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
-101.125	-130.341	-126.314,25	-108.056,36	88.575	0	-189.700
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
69.984	69.928	69.984,24	69.927,69	69.984	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.141	-60.413	-56.330,01	-38.128,67	158.559	0	-189.700

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
-15.260	-10.050	-28.310,52	13.535,59	0	0	-15.260
-46.333	-39.800	-40.275,07	-38.791,54	0	-12.134	-34.199
-16.089	-18.700	-17.440,78	-22.937,41	0	-8.089	-8.000
-3.236	-3.120	-3.360,96	-3.141,44	0	-3.236	0
-41.044	-40.900	-44.644,85	-41.755,05	0	-41.044	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-3.940	13.274,00	-3.940,00	0	0	0
-4.500	0	0,00	0,00	0	0	-4.500
-7.866	0	-6.257,32	-8.460,80	0	0	-7.866
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-134.328	-116.510	-127.015,50	-105.490,65	0	-64.503	-69.825

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	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-960	-452,12	-960,16	0	0	0
0	0	-221,86	0,00	0	0	0
0	3.473	3.473,48	9.935,89	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-34.742,27	-10.669,85	0	0	0
0	2.513	-31.942,77	-1.694,12	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	-34.968,23	-225.579,26	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	-304.012,02	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-87.995,71	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	-1.889,64	-1.298,60	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	50.000	50.000	50.000,00	550.000,00	50.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	50.000	50.000	-378.865,60	323.122,14	50.000	0	0