

ÅRSBUDGET 2020

for Nordlunde Sogns Menighedsråd

i Lolland Vestre Provsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7623

CVR-nr. 11094910

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	338.037	328.303	315.000,00	315.000,00
Driftsudgifter i alt	-338.037	-328.042	-326.804,65	-298.436,18
2 Kirkebygning og sognegård	-38.450	-36.000	-39.718,57	-41.405,60
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-10.600	-10.600	-12.102,84	-10.031,03
2 Udgifter, øvrige drift	-27.850	-25.400	-27.615,73	-31.374,57
3 Kirkelige aktiviteter	-128.714	-111.752	-115.844,99	-89.984,69
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-113.160	-98.160	-99.711,88	-67.723,28
3 Udgifter, øvrige drift	-15.554	-13.592	-16.133,11	-22.261,41
4 Kirkegård	-114.779	-126.319	-122.363,71	-107.741,97
4 Indtægter	2.900	6.348	3.807,98	14.487,02
4 Udgifter, løn	-72.040	-72.040	-77.477,84	-64.634,91
4 Udgifter, øvrige drift	-45.639	-60.627	-48.693,85	-57.594,08
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	-56.669	-53.471	-48.990,75	-59.858,93
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-33.170	-32.271	-32.425,05	-32.252,32
6 Udgifter, øvrige drift	-23.499	-21.200	-16.565,70	-27.606,61
7 Finansielle poster	575	-500	113,37	555,01
A Resultat af drift	0	261	-11.804,65	16.563,82
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	261		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-462,44	-468,20
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-20.237,50
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-49.750,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-50.212,44	-20.705,70
C Årets resultat	0	261	-62.017,09	-4.142
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
338.037	328.303	315.000,00	315.000,00	338.037	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
338.037	328.303	315.000,00	315.000,00	338.037	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
-30.250	-25.500	-31.143,74	-35.949,35	0	-10.600	-19.650
-8.200	-10.500	-8.115,83	-5.456,25	0	0	-8.200
0	0	-459,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.450	-36.000	-39.718,57	-41.405,60	0	-10.600	-27.850

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
-106.954	-88.050	-106.234,99	-74.998,20	0	-97.200	-9.754
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-350	-1.500	-350,00	-576,50	0	0	-350
-4.400	-5.000	-1.380,00	-5.553,75	0	0	-4.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.510	-11.702	-4.572,50	-7.547,24	0	-10.960	-550
-5.000	-5.000	-2.807,50	-809,00	0	-5.000	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-128.714	-111.752	-115.844,99	-89.984,69	0	-113.160	-15.554

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
-113.819	-127.197	-121.688,71	-107.066,97	2.900	-71.080	-45.639
-960	878	-675,00	-675,00	0	-960	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-114.779	-126.319	-122.363,71	-107.741,97	2.900	-72.040	-45.639

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
-1.825	-1.000	-1.195,97	-1.440,20	0	0	-1.825
-25.487	-25.637	-23.673,77	-26.073,75	0	-9.437	-16.050
-8.165	-3.196	-7.647,48	-6.154,38	0	-3.595	-4.570
-593	-593	0,00	0,00	0	-593	0
-19.545	-19.545	-15.620,25	-23.363,64	0	-19.545	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-3.500	0,00	-1.790,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.054	0	-853,28	-1.036,96	0	0	-1.054
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-56.669	-53.471	-48.990,75	-59.858,93	0	-33.170	-23.499

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	-500	-462,03	-595,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
575	0	575,40	1.150,76	575	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
575	-500	113,37	555,01	575	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	-20.237,50	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	-49.750,00	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	-462,44	-468,20	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-50.212,44	-20.705,70	0	0	0