

ÅRSBUDGET 2020

for Halsted Sogns Menighedsråd

i Lolland Vestre Provsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7626

CVR-nr. 67005414

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 udarbejdet på grundlag af regnskab 2018 og budget 2019

--

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	813.721	832.308	802.000,00	802.000,00
Driftsudgifter i alt	-813.721	-832.308	-769.989,88	-592.354,20
2 Kirkebygning og sognegård	-136.000	-130.000	-141.414,09	-9.397,96
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	-4.218,63	-4.110,29
2 Udgifter, øvrige drift	-136.000	-130.000	-137.195,46	-5.287,67
3 Kirkelige aktiviteter	-280.400	-299.300	-239.218,90	-233.668,68
3 Indtægter	0	0	0,00	420,00
3 Udgifter, løn	-222.400	-227.300	-186.693,30	-174.191,25
3 Udgifter, øvrige drift	-58.000	-72.000	-52.525,60	-59.897,43
4 Kirkegård	-257.686	-277.023	-227.057,82	-223.194,44
4 Indtægter	121.414	81.485	112.004,70	102.753,16
4 Udgifter, løn	-242.100	-232.200	-231.627,06	-222.902,94
4 Udgifter, øvrige drift	-137.000	-126.308	-107.435,46	-103.044,66
5 Præstebolig mv.	-700	10.500	-47.560,45	-14.160,89
5 Indtægter	164.000	158.000	160.617,22	155.538,94
5 Udgifter, løn	-27.500	-26.500	-25.482,83	-28.052,69
5 Udgifter, øvrige drift	-137.200	-121.000	-182.694,84	-141.647,14
6 Administration og fællesudgifter	-138.704	-136.254	-116.929,12	-114.050,79
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-63.500	-63.500	-61.891,31	-57.696,86
6 Udgifter, øvrige drift	-75.204	-72.754	-55.037,81	-56.353,93
7 Finansielle poster	-231	-231	2.190,50	2.118,56
A Resultat af drift	0	0	32.010,12	209.645,80
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	-774.405,96
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	1.000.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-219.667,50
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-563,81	-938,21
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-563,81	4.988,33
C Årets resultat	0	0	31.446,31	214.634
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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
813.721	832.308	802.000,00	802.000,00	813.721	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
813.721	832.308	802.000,00	802.000,00	813.721	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
-131.000	-122.000	-118.425,34	-3.160,21	0	0	-131.000
-5.000	-8.000	-22.988,75	-6.237,75	0	0	-5.000
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
-136.000	-130.000	-141.414,09	-9.397,96	0	0	-136.000

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
-8.000	-17.000	-6.101,75	-15.873,00	0	0	-8.000
-245.900	-254.800	-212.757,66	-204.097,62	0	-212.400	-33.500
-3.000	-4.000	-2.101,10	0,00	0	0	-3.000
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-8.000	-10.000	-7.205,89	-11.486,95	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-6.000	-4.500,00	0,00	0	-5.000	0
-8.000	-5.000	-6.052,50	-1.711,11	0	-5.000	-3.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-280.400	-299.300	-239.218,90	-233.668,68	0	-222.400	-58.000

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
-221.686	-242.523	-198.819,64	-203.125,83	121.414	-206.100	-137.000
-7.200	-6.900	-241,32	6.895,25	0	-7.200	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.800	-27.600	-27.996,86	-26.963,86	0	-28.800	0
-257.686	-277.023	-227.057,82	-223.194,44	121.414	-242.100	-137.000

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
-76.700	-65.500	-121.815,27	-90.160,89	88.000	-27.500	-137.200
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
76.000	76.000	74.254,82	76.000,00	76.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-700	10.500	-47.560,45	-14.160,89	164.000	-27.500	-137.200

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
-16.230	-18.554	-23.103,60	-15.135,11	0	0	-16.230
-22.500	-22.500	-18.385,06	-20.385,63	0	-6.000	-16.500
-7.500	-9.000	-7.595,94	-11.407,58	0	0	-7.500
-4.500	-4.500	-1.218,75	-1.662,50	0	-4.500	0
-61.200	-59.200	-56.645,30	-54.343,10	0	-53.000	-8.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-7.500	-940,43	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.774	-15.000	-9.040,04	-11.116,87	0	0	-21.774
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-138.704	-136.254	-116.929,12	-114.050,79	0	-63.500	-75.204

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
-2.000	-2.000	-1.044,01	-1.535,96	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.769	1.769	1.768,84	3.537,64	1.769	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.465,67	116,88	0	0	0
-231	-231	2.190,50	2.118,56	1.769	0	-2.000

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	-774.405,96	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	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-219.667,50	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	-563,81	-938,21	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	1.000.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-563,81	4.988,33	0	0	0