

ÅRSBUDGET 2020

for Kappel-Langø Sognes Menighedsråd

i Lolland Vestre Provsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7629

CVR-nr. 27699219

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 budget 2019 og regnskab 2018

--

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.258.289	1.250.979	1.200.000,00	1.200.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.258.289	-1.250.979	-1.210.585,52	-1.031.911,98
2 Kirkebygning og sognegård	-224.050	-185.750	-378.027,48	-136.635,96
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-66.050	-64.900	-63.456,02	-61.503,01
2 Udgifter, øvrige drift	-158.000	-120.850	-314.571,46	-75.132,95
3 Kirkelige aktiviteter	-346.750	-367.250	-259.222,14	-349.801,05
3 Indtægter	0	0	2.686,00	1.442,00
3 Udgifter, løn	-234.750	-252.250	-193.060,30	-251.390,11
3 Udgifter, øvrige drift	-112.000	-115.000	-68.847,84	-99.852,94
4 Kirkegård	-417.821	-426.150	-383.963,77	-350.642,60
4 Indtægter	156.279	136.000	131.533,98	209.545,22
4 Udgifter, løn	-393.500	-386.550	-394.324,61	-383.833,61
4 Udgifter, øvrige drift	-180.600	-175.600	-121.173,14	-176.354,21
5 Præstebolig mv.	-77.400	-89.979	-40.390,17	-26.446,50
5 Indtægter	173.300	173.300	176.472,92	169.486,49
5 Udgifter, løn	-37.700	-37.300	-23.644,54	-23.729,85
5 Udgifter, øvrige drift	-213.000	-225.979	-193.218,55	-172.203,14
6 Administration og fællesudgifter	-192.855	-182.500	-151.594,92	-171.824,60
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-102.500	-100.500	-87.395,21	-92.068,82
6 Udgifter, øvrige drift	-90.355	-82.000	-64.199,71	-79.755,78
7 Finansielle poster	587	650	2.612,96	3.438,73
A Resultat af drift	0	0	-10.585,52	168.088,02
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	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	50.000	50.000	50.000,00	50.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-1.946,03	-1.160,14
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	50.000	50.000	48.053,97	48.839,86
C Årets resultat	50.000	50.000	37.468,45	216.928
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, øvrige drift
1.258.289	1.250.979	1.200.000,00	1.200.000,00	1.258.289	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.258.289	1.250.979	1.200.000,00	1.200.000,00	1.258.289	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
-204.050	-165.750	-357.778,73	-122.334,66	0	-66.050	-138.000
-15.000	-15.000	-20.248,75	-14.301,30	0	0	-15.000
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-224.050	-185.750	-378.027,48	-136.635,96	0	-66.050	-158.000

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
-18.000	-17.000	-13.595,08	-13.237,25	0	0	-18.000
-274.750	-299.250	-222.003,67	-307.075,58	0	-209.750	-65.000
-5.500	-5.500	0,00	-1.406,90	0	0	-5.500
-6.000	-4.000	-6.254,45	-3.711,14	0	0	-6.000
-17.000	-16.000	-11.868,94	-18.621,12	0	-5.000	-12.000
0	0	0,00	-923,90	0	0	0
-12.000	-12.000	-5.500,00	-3.112,00	0	-10.000	-2.000
-13.000	-13.000	0,00	-1.213,16	0	-10.000	-3.000
-500	-500	0,00	-500,00	0	0	-500
-346.750	-367.250	-259.222,14	-349.801,05	0	-234.750	-112.000

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
-427.821	-436.150	-395.681,77	-369.613,60	146.279	-393.500	-180.600
10.000	10.000	11.718,00	18.971,00	10.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-417.821	-426.150	-383.963,77	-350.642,60	156.279	-393.500	-180.600

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
-164.700	-177.279	-121.604,61	-107.288,55	86.000	-37.700	-213.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.085,56	-6.457,95	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
87.300	87.300	87.300,00	87.300,00	87.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-77.400	-89.979	-40.390,17	-26.446,50	173.300	-37.700	-213.000

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
-30.000	-30.000	-19.583,13	-26.616,33	0	0	-30.000
-34.000	-34.000	-29.504,90	-34.868,39	0	-16.000	-18.000
-24.000	-24.000	-16.110,99	-22.994,21	0	-9.000	-15.000
-10.500	-10.500	-3.842,11	-10.465,04	0	-10.500	0
-79.000	-74.000	-72.641,79	-70.328,79	0	-67.000	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.491	-10.000	-4.688,25	0,00	0	0	-5.491
-4.000	0	-1.329,00	0,00	0	0	-4.000
-5.864	0	-3.894,75	-6.551,84	0	0	-5.864
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-192.855	-182.500	-151.594,92	-171.824,60	0	-102.500	-90.355

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	-1.168,01	-1.545,72	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.587	2.650	2.586,72	5.173,48	2.587	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.194,25	-189,03	0	0	0
587	650	2.612,96	3.438,73	2.587	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	0,00	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	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	-1.946,03	-1.160,14	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	50.000,00	50.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	50.000	50.000	48.053,97	48.839,86	50.000	0	0