

# ÅRSBUDGET 2020

for Gloslunde-Græshave-Dannemare-Tillitse Sognes Menighedsråd

i Lolland Vestre Provsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7632

CVR-nr. 67126513

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

--

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.829.061	2.761.786	2.651.000,00	2.653.000,00
Driftsudgifter i alt	-2.829.061	-2.761.786	-2.954.318,14	-2.648.090,26
2 Kirkebygning og sognegård	-269.053	-247.634	-386.862,29	-255.496,09
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-269.053	-247.634	-386.862,29	-255.496,09
3 Kirkelige aktiviteter	-902.555	-907.501	-869.697,60	-837.708,59
3 Indtægter	14.000	14.000	-3.515,00	1.400,00
3 Udgifter, løn	-786.056	-785.550	-762.641,33	-742.102,71
3 Udgifter, øvrige drift	-130.499	-135.951	-103.541,27	-97.005,88
4 Kirkegård	-1.318.370	-1.287.160	-1.284.815,62	-1.234.567,44
4 Indtægter	427.884	417.409	376.024,65	458.488,24
4 Udgifter, løn	-1.266.003	-1.244.320	-1.267.452,57	-1.311.787,65
4 Udgifter, øvrige drift	-480.251	-460.249	-393.387,70	-381.268,03
5 Præstebolig mv.	38.500	38.500	47.734,89	27.120,14
5 Indtægter	153.000	153.000	158.245,99	153.024,81
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-114.500	-114.500	-110.511,10	-125.904,67
6 Administration og fællesudgifter	-377.548	-354.659	-431.809,97	-337.922,21
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-183.651	-179.539	-217.969,64	-144.689,68
6 Udgifter, øvrige drift	-193.897	-175.120	-213.840,33	-193.232,53
7 Finansielle poster	-35	-3.332	-28.867,55	-9.516,07
A Resultat af drift	0	0	-303.318,14	4.909,74
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-980,71	-862,63
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	70.000	114.327	159.000,00	159.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	70.000	114.327	158.019,29	158.137,37
C Årets resultat	70.000	114.327	-145.298,85	163.047
E Heraf til balanceposter (=C-A)	70.000	114.327		
+ 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	44.327		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	70.000	70.000		
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)	-70.000	-114.327		
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
2.829.061	2.761.786	2.651.000,00	2.653.000,00	2.829.061	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.829.061	2.761.786	2.651.000,00	2.653.000,00	2.829.061	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
-207.926	-197.634	-231.747,85	-213.792,34	0	0	-207.926
-61.127	-50.000	-155.114,44	-41.703,75	0	0	-61.127
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
-269.053	-247.634	-386.862,29	-255.496,09	0	0	-269.053

#### 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
-775.292	-754.459	-761.796,98	-716.779,52	14.000	-732.793	-56.499
-6.200	-11.200	-6.379,85	-5.914,79	0	0	-6.200
-5.000	-12.000	-5.047,80	-7.963,80	0	0	-5.000
-42.000	-37.000	-33.186,01	-39.177,58	0	0	-42.000
-50.563	-49.342	-45.955,29	-46.020,74	0	-41.763	-8.800
-17.500	-37.500	-13.751,67	-19.425,85	0	-10.000	-7.500
-5.500	-5.500	-3.080,00	-2.426,31	0	-1.500	-4.000
-500	-500	-500,00	0,00	0	0	-500
-902.555	-907.501	-869.697,60	-837.708,59	14.000	-786.056	-130.499

#### 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
-1.335.370	-1.304.160	-1.300.263,62	-1.251.535,44	410.884	-1.266.003	-480.251
17.000	17.000	15.448,00	16.968,00	17.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.318.370	-1.287.160	-1.284.815,62	-1.234.567,44	427.884	-1.266.003	-480.251

## 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
-60.500	-60.500	-50.560,07	-72.077,90	53.000	0	-113.500
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
99.000	99.000	98.294,96	99.198,04	100.000	0	-1.000
38.500	38.500	47.734,89	27.120,14	153.000	0	-114.500

### 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
-131.805	-128.827	-230.622,77	-117.370,99	0	-102.506	-29.299
-44.000	-44.000	-48.240,89	-23.847,51	0	-20.000	-24.000
-18.000	-25.000	-30.554,09	-27.596,15	0	-10.000	-8.000
-39.645	-38.512	-9.475,97	-37.473,36	0	-39.145	-500
-115.000	-115.000	-92.063,66	-113.015,65	0	-12.000	-103.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.321	-3.320	-9.897,75	-4.218,63	0	0	-15.321
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.777	0	-10.954,84	-14.399,92	0	0	-13.777
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-377.548	-354.659	-431.809,97	-337.922,21	0	-183.651	-193.897

### 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	-332	-2.219,88	-3.997,66	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	-3.028,11	-3.046,09	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.965	0	0,00	0,00	2.965	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-23.619,56	-2.472,32	0	0	0
-35	-3.332	-28.867,55	-9.516,07	2.965	0	-3.000

## 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	-980,71	-862,63	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	70.000	114.327	159.000,00	159.000,00	70.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	70.000	114.327	158.019,29	158.137,37	70.000	0	0