

# ÅRSBUDGET 2020

for Vesterborg Sogns Menighedsråd

i Lolland Vestre Provsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7640

CVR-nr. 62301015

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.)

Vedligeholdelse m.v. formål 2100, 4000, 5100

### Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er udarbejdet på grundlag af regnskab 2018 og budget 2019. Det har for 3. år ikke været muligt at få budgettet til at gå i 0, da lønninger udgør 781.000 og ligning udgør kr. 856.641. De resterende indtægter er desværre ikke nok til at dække resterende udgifter, da der, selvom der er budgetteret med minimale beløb til vedligeholdelser m.v., alligevel mangler knap kr. 40.000,00.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	856.641	800.511	767.000,00	767.000,00
Driftsudgifter i alt	-896.332	-857.000	-917.937,29	-808.796,15
2 Kirkebygning og sognegård	-107.100	-108.100	-125.526,15	-92.095,61
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-23.100	-22.800	-22.147,33	-21.585,67
2 Udgifter, øvrige drift	-84.000	-85.300	-103.378,82	-70.509,94
3 Kirkelige aktiviteter	-275.650	-271.800	-245.338,58	-246.329,42
3 Indtægter	0	0	1.543,00	0,00
3 Udgifter, løn	-216.650	-211.200	-199.019,07	-192.590,20
3 Udgifter, øvrige drift	-59.000	-60.600	-47.862,51	-53.739,22
4 Kirkegård	-415.229	-382.800	-432.912,75	-364.315,10
4 Indtægter	117.121	154.500	142.006,47	211.119,06
4 Udgifter, løn	-451.350	-447.300	-452.969,47	-417.113,89
4 Udgifter, øvrige drift	-81.000	-90.000	-121.949,75	-158.320,27
5 Præstebolig mv.	15.200	18.400	-5.410,65	-880,03
5 Indtægter	121.600	121.600	121.014,52	120.989,90
5 Udgifter, løn	-27.400	-27.200	-25.991,50	-25.084,83
5 Udgifter, øvrige drift	-79.000	-76.000	-100.433,67	-96.785,10
6 Administration og fællesudgifter	-113.653	-112.800	-110.481,08	-107.230,79
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-62.500	-60.500	-58.379,91	-60.077,96
6 Udgifter, øvrige drift	-51.153	-52.300	-52.101,17	-47.152,83
7 Finansielle poster	100	100	1.731,92	2.054,80
A Resultat af drift	-39.691	-56.489	-150.937,29	-41.796,15
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-39.691	-56.489		

#### 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))	30.000	30.000	30.000,00	30.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-7.491,50
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-1.466,24	-1.466,74
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	30.000	30.000	28.533,76	21.041,76
C Årets resultat	-9.691	-26.489	-122.403,53	-20.754
E Heraf til balanceposter (=C-A)	30.000	30.000		
+ 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	30.000	30.000		
+ 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)	-30.000	-30.000		
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
856.641	800.511	767.000,00	767.000,00	856.641	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
856.641	800.511	767.000,00	767.000,00	856.641	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-102.100	-102.100	-121.772,40	-90.001,86	0	-23.100	-79.000
-5.000	-6.000	-3.753,75	-2.093,75	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
-107.100	-108.100	-125.526,15	-92.095,61	0	-23.100	-84.000

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-8.000	-8.600	-7.126,25	-7.810,00	0	0	-8.000
-229.650	-222.200	-204.090,66	-202.426,45	0	-196.650	-33.000
-3.000	-4.000	-2.908,50	-1.903,35	0	0	-3.000
-2.000	-4.000	0,00	-3.325,00	0	0	-2.000
-13.000	-13.000	-12.018,11	-11.151,46	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-20.000	-19.195,06	-18.500,00	0	-20.000	0
0	0	0,00	-1.213,16	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-275.650	-271.800	-245.338,58	-246.329,42	0	-216.650	-59.000

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
  - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
  - 42 Krematorium
  - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-421.229	-388.800	-449.548,75	-378.518,10	111.121	-451.350	-81.000
6.000	6.000	16.636,00	14.203,00	6.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-415.229	-382.800	-432.912,75	-364.315,10	117.121	-451.350	-81.000

## 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
-30.400	-27.200	-51.010,65	-46.480,03	76.000	-27.400	-79.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
45.600	45.600	45.600,00	45.600,00	45.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
15.200	18.400	-5.410,65	-880,03	121.600	-27.400	-79.000

### 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
-12.300	-17.300	-3.596,56	-14.003,59	0	0	-12.300
-25.000	-26.000	-20.860,12	-18.458,53	0	-11.000	-14.000
-17.000	-17.000	-7.973,95	-11.183,18	0	-8.000	-9.000
-7.500	-7.500	-15.565,14	-18.610,38	0	-7.500	0
-44.500	-43.000	-44.024,36	-41.180,71	0	-36.000	-8.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	-15.589,19	0,00	0	0	-2.000
-2.000	0	0,00	0,00	0	0	-2.000
-3.353	0	-2.871,76	-3.794,40	0	0	-3.353
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-113.653	-112.800	-110.481,08	-107.230,79	0	-62.500	-51.153

### 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
-1.400	-1.400	-417,39	-1.085,15	0	0	-1.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.500	1.500	1.469,02	2.938,04	1.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	680,29	201,91	0	0	0
100	100	1.731,92	2.054,80	1.500	0	-1.400

## 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	-7.491,50	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	-1.466,24	-1.466,74	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	30.000	30.000	30.000,00	30.000,00	30.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	30.000	30.000	28.533,76	21.041,76	30.000	0	0