

ÅRSBUDGET 2020

for Birket Sogns Menighedsråd

i Lolland Vestre Provsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7641

CVR-nr. 67016114

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	1.042.386	941.805	968.000,00	977.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.042.386	-941.805	-861.677,27	-823.934,86
2 Kirkebygning og sognegård	-167.500	-131.495	-102.235,69	-149.925,46
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-36.500	-34.000	-34.269,97	-48.627,31
2 Udgifter, øvrige drift	-131.000	-97.495	-67.965,72	-101.298,15
3 Kirkelige aktiviteter	-255.600	-280.800	-226.932,00	-261.608,77
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-200.600	-224.100	-168.303,49	-198.124,98
3 Udgifter, øvrige drift	-55.000	-56.700	-58.628,51	-63.483,79
4 Kirkegård	-360.521	-293.172	-277.204,46	-195.660,60
4 Indtægter	191.729	253.028	213.159,62	274.351,57
4 Udgifter, løn	-433.950	-427.200	-424.859,18	-387.336,21
4 Udgifter, øvrige drift	-118.300	-119.000	-65.504,90	-82.675,96
5 Præstebolig mv.	-105.289	-100.450	-131.497,92	-83.466,07
5 Indtægter	84.450	84.450	76.791,96	76.723,89
5 Udgifter, løn	-21.950	-21.200	-19.405,89	-21.339,67
5 Udgifter, øvrige drift	-167.789	-163.700	-188.883,99	-138.850,29
6 Administration og fællesudgifter	-134.090	-123.950	-100.559,53	-104.515,53
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-72.500	-71.000	-68.648,82	-67.079,31
6 Udgifter, øvrige drift	-61.590	-52.950	-31.910,71	-37.436,22
7 Finansielle poster	-19.386	-11.938	-23.247,67	-28.758,43
A Resultat af drift	0	0	106.322,73	153.065,14
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	-41.483,60	-186.072,35
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-61.000,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	400.000	400.000	400.000,00	400.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	3,65	149,45
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	400.000	400.000	358.520,05	153.077,10
C Årets resultat	400.000	400.000	464.842,78	306.142
E Heraf til balanceposter (=C-A)	400.000	400.000		
+ 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	350.000	350.000		
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)	-400.000	-400.000		
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
1.042.386	941.805	968.000,00	977.000,00	1.042.386	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.042.386	941.805	968.000,00	977.000,00	1.042.386	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
-159.500	-117.700	-97.108,19	-141.704,21	0	-36.500	-123.000
-8.000	-13.795	-5.127,50	-8.221,25	0	0	-8.000
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
-167.500	-131.495	-102.235,69	-149.925,46	0	-36.500	-131.000

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
0	0	-10.675,00	-9.685,00	0	0	0
-213.100	-235.600	-183.563,99	-221.592,21	0	-181.100	-32.000
-2.000	-4.700	-1.336,92	-4.689,00	0	0	-2.000
0	0	-86,00	0,00	0	0	0
-22.500	-22.500	-23.172,50	-19.581,25	0	-4.500	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-11.000	-8.600,00	-3.500,00	0	-10.000	-1.000
-7.000	-7.000	502,41	-2.561,31	0	-5.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-255.600	-280.800	-226.932,00	-261.608,77	0	-200.600	-55.000

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
-358.221	-291.372	-273.975,08	-192.033,24	186.729	-426.650	-118.300
-2.300	-1.800	-3.229,38	-3.627,36	5.000	-7.300	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-360.521	-293.172	-277.204,46	-195.660,60	191.729	-433.950	-118.300

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-105.289	-100.450	-131.497,92	-83.466,07	84.450	-21.950	-167.789
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
-105.289	-100.450	-131.497,92	-83.466,07	84.450	-21.950	-167.789

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-6.600	-10.600	-5.401,73	-6.774,19	0	0	-6.600
-31.600	-32.600	-25.828,22	-26.998,05	0	-17.000	-14.600
-16.000	-20.250	-10.779,39	-12.589,62	0	-7.000	-9.000
-12.500	-6.000	-6.763,76	-6.360,73	0	-7.500	-5.000
-50.722	-50.000	-47.951,31	-46.820,14	0	-41.000	-9.722
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-4.500	0,00	0,00	0	0	-10.000
-2.000	0	0,00	0,00	0	0	-2.000
-4.668	0	-3.835,12	-4.972,80	0	0	-4.668
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-134.090	-123.950	-100.559,53	-104.515,53	0	-72.500	-61.590

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-20.125	-12.938	-24.250,00	-31.250,00	0	0	-20.125
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	-935,33	-986,13	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.739	2.000	1.738,86	3.477,70	1.739	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	198,80	0,00	0	0	0
-19.386	-11.938	-23.247,67	-28.758,43	1.739	0	-21.125

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-41.483,60	-186.072,35	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	-61.000,00	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	3,65	149,45	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	400.000	400.000	400.000,00	400.000,00	400.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	400.000	400.000	358.520,05	153.077,10	400.000	0	0