

# ÅRSBUDGET 2020

for Sakskøbing Sogns Menighedsråd

i Lolland Østre Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7642

CVR-nr. 70082519

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

Menighedsrådets målsætning er at bibeholde aktivitetsniveauet i sognet som tidligere år.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

Der er budgetteret til faste udgifter, almindelig drift og lønninger (udgør ca. kr. 3.7 mill. af budgetbidraget).

|   | Budget<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 4.108.748      | 4.159.000      | 4.361.000,04     | 4.336.999,92     |
| Driftsudgifter i alt                              | -4.108.748     | -4.159.000     | -4.396.508,48    | -4.636.680,84    |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -680.380       | -715.304       | -827.269,08      | -883.489,06      |
| 2 Indtægter                                       | 66.531         | 66.000         | 57.938,25        | 0,00             |
| 2 Udgifter, løn                                   | -336.074       | -331.937       | -323.443,65      | -300.621,03      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -410.837       | -449.367       | -561.763,68      | -582.868,03      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -1.415.169     | -1.353.246     | -1.288.688,04    | -1.248.418,15    |
| 3 Indtægter                                       | 0              | 0              | 63.025,22        | 62.119,12        |
| 3 Udgifter, løn                                   | -1.283.342     | -1.209.398     | -1.140.221,76    | -1.077.038,01    |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -131.827       | -143.848       | -211.491,50      | -233.499,26      |
| 4 Kirkegård                                       | -1.159.502     | -1.177.278     | -1.307.744,62    | -1.351.818,72    |
| 4 Indtægter                                       | 621.844        | 642.482        | 593.445,42       | 580.980,92       |
| 4 Udgifter, løn                                   | -1.528.934     | -1.492.713     | -1.588.032,94    | -1.495.758,92    |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -252.412       | -327.047       | -313.157,10      | -437.040,72      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | -109.035       | -148.942       | -222.431,35      | -438.132,85      |
| 5 Indtægter                                       | 86.383         | 85.600         | 86.984,66        | 87.893,20        |
| 5 Udgifter, løn                                   | -66.718        | -65.102        | -57.714,61       | -57.380,77       |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -128.700       | -169.440       | -251.701,40      | -468.645,28      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -744.377       | -714.373       | -715.656,77      | -710.393,71      |
| 6 Indtægter                                       | 100            | 1.020          | 434,42           | 1.237,13         |
| 6 Udgifter, løn                                   | -516.240       | -505.322       | -496.481,69      | -475.335,05      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -228.237       | -210.071       | -219.609,50      | -236.295,79      |
| 7 Finansielle poster                              | -285           | -49.857        | -34.718,62       | -4.428,35        |
| A Resultat af drift                               | 0              | 0              | -35.508,44       | -299.680,92      |
| 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          | -3.058.629,50 | -25.000,00 |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0          | 0          | -279.861,11   | 0,00       |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))            | 2.848.008  | 2.209.000  | 681.000,00    | 957.000,00 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | 0          | 0          | 0,00          | 0,00       |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90)         | 0          | 0          | 147,37        | 166,50     |
| Salg af anlæg (91)                             | 0          | 0          | 0,00          | 0,00       |
| B Resultat af anlæg                            | 2.848.008  | 2.209.000  | -2.657.343,24 | 932.166,50 |
| C Årets resultat                               | 2.848.008  | 2.209.000  | -2.692.851,68 | 632.486    |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 2.848.008  | 2.209.000  |               |            |
| + 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               | 2.848.008  | 2.209.000  |               |            |
| 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)                        | -2.848.008 | -2.209.000 |               |            |
| 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<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 4.108.748      | 4.159.000      | 4.361.000,04     | 4.336.999,92     | 4.108.748               | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 4.108.748      | 4.159.000      | 4.361.000,04     | 4.336.999,92     | 4.108.748               | 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<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | -299,18          | 0                       | 0                | 0                         |
| -426.293       | -457.015       | -459.277,91      | -557.950,77      | 0                       | -197.691         | -228.602                  |
| 0              | 0              | -7.335,00        | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -171.580       | -199.395       | -303.435,42      | -271.667,01      | 66.531                  | -79.076          | -159.035                  |
| 0              | 0              | 0,00             | -219,95          | 0                       | 0                | 0                         |
| -82.507        | -58.894        | -57.220,75       | -53.352,15       | 0                       | -59.307          | -23.200                   |
| -680.380       | -715.304       | -827.269,08      | -883.489,06      | 66.531                  | -336.074         | -410.837                  |

#### 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<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | -4.139,84        | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -706.985       | -664.056       | -624.549,59      | -606.434,54      | 0                       | -674.079         | -32.906                   |
| -25.500        | -24.300        | -37.817,39       | -35.917,86       | 0                       | 0                | -25.500                   |
| -31.690        | -30.860        | -31.372,39       | -21.290,33       | 0                       | -15.640          | -16.050                   |
| -30.000        | -41.775        | -43.953,06       | -40.903,19       | 0                       | 0                | -30.000                   |
| -368.082       | -342.687       | -299.984,29      | -300.386,38      | 0                       | -352.068         | -16.014                   |
| -220.815       | -217.816       | -218.960,87      | -203.082,50      | 0                       | -212.761         | -8.054                    |
| -30.897        | -30.552        | -26.710,61       | -40.403,35       | 0                       | -28.794          | -2.103                    |
| -1.200         | -1.200         | -1.200,00        | 0,00             | 0                       | 0                | -1.200                    |
| -1.415.169     | -1.353.246     | -1.288.688,04    | -1.248.418,15    | 0                       | -1.283.342       | -131.827                  |

#### 4 Kirkegård

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

| Budget<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -1.182.202     | -1.198.278     | -1.321.690,29    | -1.371.857,61    | 599.144                 | -1.528.934       | -252.412                  |
| 22.700         | 21.000         | 13.945,67        | 20.038,89        | 22.700                  | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -1.159.502     | -1.177.278     | -1.307.744,62    | -1.351.818,72    | 621.844                 | -1.528.934       | -252.412                  |

## 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<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -109.035       | -148.942       | -222.431,35      | -438.132,85      | 86.383                  | -66.718          | -128.700                 |
| 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                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -109.035       | -148.942       | -222.431,35      | -438.132,85      | 86.383                  | -66.718          | -128.700                 |

### 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<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -152.392       | -149.369       | -157.615,45      | -164.051,87      | 0                       | -118.615         | -33.777                  |
| -124.709       | -139.524       | -124.034,68      | -118.307,32      | 0                       | -57.609          | -67.100                  |
| -57.450        | -79.050        | -56.336,41       | -64.511,90       | 0                       | -16.900          | -40.550                  |
| -21.350        | -21.100        | -17.464,71       | -17.954,08       | 0                       | -21.150          | -200                     |
| -180.303       | -175.234       | -183.866,85      | -175.054,94      | 100                     | -178.403         | -2.000                   |
| -41.188        | -68.413        | -40.751,64       | -39.130,51       | 0                       | -41.188          | 0                        |
| -82.375        | -52.338        | -81.503,41       | -79.795,30       | 0                       | -82.375          | 0                        |
| -33.000        | -29.345        | -28.093,33       | -28.581,81       | 0                       | 0                | -33.000                  |
| -5.000         | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -5.000                   |
| -46.610        | 0              | -25.990,29       | -23.005,98       | 0                       | 0                | -46.610                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -744.377       | -714.373       | -715.656,77      | -710.393,71      | 100                     | -516.240         | -228.237                 |

### 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<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -36.671        | -86.923        | -97.088,09       | -79.980,40       | 0                       | 0                | -36.671                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 5              | 0,00             | 4,29             | 0                       | 0                | 0                        |
| 36.386         | 37.061         | 62.369,47        | 82.925,91        | 36.386                  | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | -7.378,15        | 0                       | 0                | 0                        |
| -285           | -49.857        | -34.718,62       | -4.428,35        | 36.386                  | 0                | -36.671                  |

## Formål

|   | Budget    | Budget    | Regnskab      | Regnskab   | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                           |
|---|-----------|-----------|---------------|------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|   | 2020      | 2019      | 2018          | 2017       | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 8 Anlægsramme                               |           |           |               |            |                         |                  |                           |
| 80 Kirkebygning                             | 0         | 0         | 0,00          | -25.000,00 | 0                       | 0                | 0                         |
| 81 Sognegård                                | 0         | 0         | -3.058.629,50 | 0,00       | 0                       | 0                | 0                         |
| 82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) | 0         | 0         | 0,00          | 0,00       | 0                       | 0                | 0                         |
| 83 Kirkegård                                | 0         | 0         | -279.861,11   | 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         | 147,37        | 166,50     | 0                       | 0                | 0                         |
| 91 Salg af anlæg m.v.                       | 0         | 0         | 0,00          | 0,00       | 0                       | 0                | 0                         |
| 92 Ligningsbeløb anlæg                      | 2.848.008 | 2.209.000 | 681.000,00    | 957.000,00 | 2.848.008               | 0                | 0                         |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg                | 0         | 0         | 0,00          | 0,00       | 0                       | 0                | 0                         |
| I alt                                       | 2.848.008 | 2.209.000 | -2.657.343,24 | 932.166,50 | 2.848.008               | 0                | 0                         |