

ÅRSBUDGET 2020

for Maribo Domsogns Menighedsråd

i Maribo Domprovsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7648

CVR-nr. 11234313

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

Aktivt at sørge for en voksende og levende menighed.
Altid at vedligeholde kirken samt andre bygninger på bedste vis.
Til stadighed sørge for at kirkegården fremstår smuk og velplejet.
Arbejde for et aktivt musikliv i og omkring kirken med kor og diverse koncerter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Flere driftskonti har været underbudgetteret, hvorfor vi i budgetønsker har taget højde herfor.

Kalkning af domprovstebolig er udsprunget af sidste provstesyn.
Reparation af varmeanlæg i domkirken kan blive aktuel i 2020. Radiator er blevet svejset i 2019, men montør vil ikke garantere holdbarheden.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	5.509.469	5.289.100	5.430.948,00	5.343.500,04
Driftsudgifter i alt	-5.509.469	-5.289.100	-6.308.122,37	-4.083.983,97
2 Kirkebygning og sognegård	-1.111.666	-949.175	-1.215.215,77	296.569,09
2 Indtægter	52.000	52.000	40.395,00	1.300.108,00
2 Udgifter, løn	-548.466	-558.475	-561.995,05	-481.620,09
2 Udgifter, øvrige drift	-615.200	-442.700	-693.615,72	-521.918,82
3 Kirkelige aktiviteter	-1.992.609	-1.904.681	-1.900.087,03	-1.654.943,39
3 Indtægter	16.000	16.000	55.114,00	127.992,14
3 Udgifter, løn	-1.744.709	-1.717.881	-1.677.785,90	-1.721.530,96
3 Udgifter, øvrige drift	-263.900	-202.800	-277.415,13	-61.404,57
4 Kirkegård	-1.152.756	-1.199.281	-1.605.249,47	-1.443.061,40
4 Indtægter	1.278.153	1.274.910	1.073.311,83	1.330.653,06
4 Udgifter, løn	-2.014.758	-1.970.791	-2.278.188,45	-2.317.886,55
4 Udgifter, øvrige drift	-416.151	-503.400	-400.372,85	-455.827,91
5 Præstebolig mv.	-50.324	-38.514	-146.662,20	-95.570,34
5 Indtægter	140.520	154.642	135.347,34	80.405,53
5 Udgifter, løn	-29.464	-14.276	-16.234,96	-16.595,41
5 Udgifter, øvrige drift	-161.380	-178.880	-265.774,58	-159.380,46
6 Administration og fællesudgifter	-1.088.394	-1.000.548	-1.128.736,85	-874.847,70
6 Indtægter	0	0	0,00	301,00
6 Udgifter, løn	-784.615	-757.048	-537.206,79	-546.386,79
6 Udgifter, øvrige drift	-303.779	-243.500	-591.530,06	-328.761,91
7 Finansielle poster	-113.720	-196.901	-312.171,05	-312.130,23
A Resultat af drift	0	0	-877.174,37	1.259.516,07
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	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	2.832.531	1.946.900	4.812.052,00	2.657.499,96
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-634.000	-65.000	-499.727,79	-17.843,75
Kirkegård ((83)+(84))	-67.500	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-633.000	0	-2.913.179,50	-265.216,19
B Resultat af anlæg	1.498.031	1.881.900	1.399.144,71	2.374.440,02
C Årets resultat	1.498.031	1.881.900	521.970,34	3.633.956
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.498.031	1.881.900		
+ 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	1.498.031	1.881.900		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
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)	-1.498.031	-1.881.900		
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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
5.509.469	5.289.100	5.430.948,00	5.343.500,04	5.509.469	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.509.469	5.289.100	5.430.948,00	5.343.500,04	5.509.469	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
-830.912	-712.362	-872.406,88	536.745,69	22.000	-437.412	-415.500
-125.400	-74.400	-94.119,98	-89.548,66	0	0	-125.400
-155.354	-162.413	-248.688,91	-150.627,94	30.000	-111.054	-74.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.111.666	-949.175	-1.215.215,77	296.569,09	52.000	-548.466	-615.200

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	-330,00	0	0	0
-790.192	-784.129	-805.261,86	-739.675,29	0	-760.692	-29.500
-46.500	-46.500	-42.912,55	-33.191,77	0	0	-46.500
-58.500	-58.500	-44.264,33	-42.364,87	0	0	-58.500
-168.869	-103.285	-94.681,86	-120.151,67	0	-99.169	-69.700
-604.894	-591.873	-535.163,53	-416.834,25	0	-584.894	-20.000
-258.960	-254.713	-281.746,02	-237.454,38	0	-234.160	-24.800
-63.494	-64.481	-96.056,88	-63.741,16	16.000	-65.794	-13.700
-1.200	-1.200	0,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.992.609	-1.904.681	-1.900.087,03	-1.654.943,39	16.000	-1.744.709	-263.900

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
-1.125.187	-1.174.154	-1.547.704,34	-1.393.911,62	1.213.153	-1.926.589	-411.751
-27.569	-25.127	-57.545,13	-49.149,78	65.000	-88.169	-4.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.152.756	-1.199.281	-1.605.249,47	-1.443.061,40	1.278.153	-2.014.758	-416.151

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
968	4.144	-98.470,97	-50.822,80	82.700	-14.732	-67.000
-50.400	-46.000	-49.867,24	-42.347,54	0	0	-50.400
-892	3.342	14.876,01	0,00	57.820	-14.732	-43.980
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	-13.200,00	-2.400,00	0	0	0
-50.324	-38.514	-146.662,20	-95.570,34	140.520	-29.464	-161.380

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, øvrige drift
-70.000	-77.500	-106.430,13	-85.307,45	0	0	-70.000
-183.994	-155.852	-435.841,82	-224.904,49	0	-79.494	-104.500
-65.400	-65.400	-67.099,60	-41.872,01	0	-12.900	-52.500
-29.100	-29.100	-26.859,00	-24.606,21	0	-29.100	0
-364.180	-355.600	-135.437,11	-150.187,18	0	-363.680	-500
-75.033	-71.198	-69.266,08	-67.812,74	0	-72.533	-2.500
-227.908	-215.898	-216.686,09	-215.305,06	0	-226.908	-1.000
-30.000	-30.000	-38.087,26	-21.594,00	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.779	0	-33.029,76	-43.258,56	0	0	-42.779
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.088.394	-1.000.548	-1.128.736,85	-874.847,70	0	-784.615	-303.779

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, øvrige drift
-113.920	-197.901	-293.304,13	-319.018,69	0	0	-113.920
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
200	1.000	123,28	631,58	200	0	0
0	0	2.235,98	7.405,11	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-21.226,18	-1.148,23	0	0	0
-113.720	-196.901	-312.171,05	-312.130,23	200	0	-113.920

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-108.000	-65.000	-449.727,79	-17.843,75	0	0	-108.000
-526.000	0	-50.000,00	0,00	0	0	-526.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-67.500	0	0,00	0,00	0	0	-67.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-633.000	0	-2.913.179,50	-265.216,19	0	0	-633.000
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
2.832.531	1.946.900	4.812.052,00	2.657.499,96	2.832.531	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.498.031	1.881.900	1.399.144,71	2.374.440,02	2.832.531	0	-1.334.500