

ÅRSBUDGET 2020

for Hillested Sogns Menighedsråd

i Maribo Domprovsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7649

CVR-nr. 11261728

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

Det er rådets målsætning, at fastholde det nuværende aktivitetsniveau med udflugter, foredrag m.v. som det foregår i sognet på nuværende tidspunkt.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	594.000	535.000	559.000,00	556.000,00
Driftsudgifter i alt	-594.000	-535.000	-549.775,06	-511.403,13
2 Kirkebygning og sognegård	-77.880	-79.622	-72.991,50	-68.999,67
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-13.880	-13.622	-14.656,45	-13.975,78
2 Udgifter, øvrige drift	-64.000	-66.000	-58.335,05	-55.023,89
3 Kirkelige aktiviteter	-158.865	-166.119	-159.685,88	-151.877,61
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-134.865	-137.668	-133.923,69	-126.287,50
3 Udgifter, øvrige drift	-24.000	-28.451	-25.762,19	-25.590,11
4 Kirkegård	-278.255	-219.259	-241.285,79	-214.485,95
4 Indtægter	95.000	153.000	127.906,38	140.214,20
4 Udgifter, løn	-302.540	-297.259	-284.832,63	-285.073,01
4 Udgifter, øvrige drift	-70.715	-75.000	-84.359,54	-69.627,14
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-83.000	-74.000	-78.536,03	-84.854,17
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	-27.320,70
6 Udgifter, øvrige drift	-83.000	-74.000	-78.536,03	-57.533,47
7 Finansielle poster	4.000	4.000	2.724,14	8.814,27
A Resultat af drift	0	0	9.224,94	44.596,87
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	-133.531,46	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	149.000,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	15.468,54	0,00
C Årets resultat	0	0	24.693,48	44.597
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	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)	0	0		
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
594.000	535.000	559.000,00	556.000,00	594.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
594.000	535.000	559.000,00	556.000,00	594.000	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
-66.880	-64.622	-61.844,00	-57.897,17	0	-13.880	-53.000
-11.000	-15.000	-11.147,50	-11.102,50	0	0	-11.000
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
-77.880	-79.622	-72.991,50	-68.999,67	0	-13.880	-64.000

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	-4.000	0,00	-4.210,75	0	0	0
-139.865	-146.119	-147.462,11	-136.898,08	0	-128.865	-11.000
-2.000	-1.000	-2.194,70	-940,92	0	0	-2.000
0	0	0,00	-375,00	0	0	0
-10.000	-8.000	-9.529,07	-7.637,50	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	0,00	-1.315,36	0	-6.000	0
-1.000	-1.000	-500,00	-500,00	0	0	-1.000
-158.865	-166.119	-159.685,88	-151.877,61	0	-134.865	-24.000

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
-276.315	-216.448	-239.189,43	-211.177,40	90.000	-295.600	-70.715
-1.940	-2.811	-2.096,36	-3.308,55	5.000	-6.940	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-278.255	-219.259	-241.285,79	-214.485,95	95.000	-302.540	-70.715

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
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

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
-26.000	-16.000	-26.495,51	-16.186,74	0	0	-26.000
-14.000	-17.000	-13.508,06	-16.452,56	0	0	-14.000
-4.000	-3.000	-4.540,31	-2.302,08	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	-34.000	-30.854,31	-45.647,03	0	0	-35.000
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
-4.000	-4.000	-3.137,84	-4.265,76	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-83.000	-74.000	-78.536,03	-84.854,17	0	0	-83.000

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
-1.000	-1.000	-981,28	-614,09	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.000	5.000	4.590,56	9.181,14	5.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-885,14	247,22	0	0	0
4.000	4.000	2.724,14	8.814,27	5.000	0	-1.000

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	-133.531,46	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	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	149.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	15.468,54	0,00	0	0	0