

# ÅRSBUDGET 2020

for Nebbelunde-Sædinge Sognes Menighedsråd

i Maribo Domprovsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7661

CVR-nr. 75147252

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

Holde vores bygninger i god stand.  
Fremme diakoni i sognet.  
Vedligeholde arealer.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	975.000	962.000	1.071.000,00	1.017.000,00
Driftsudgifter i alt	-975.000	-962.000	-1.031.034,98	-948.231,47
2 Kirkebygning og sognegård	-198.800	-192.600	-166.166,41	-157.333,69
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-35.000	0	-9.134,36	-11.414,63
2 Udgifter, øvrige drift	-163.800	-192.600	-157.032,05	-145.919,06
3 Kirkelige aktiviteter	-264.600	-272.800	-285.529,19	-244.442,79
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-206.600	-216.300	-244.799,15	-207.351,29
3 Udgifter, øvrige drift	-58.000	-56.500	-40.730,04	-37.091,50
4 Kirkegård	-349.000	-335.000	-322.080,90	-306.343,10
4 Indtægter	57.000	66.000	74.373,47	81.253,53
4 Udgifter, løn	-360.000	-360.000	-350.892,17	-346.200,00
4 Udgifter, øvrige drift	-46.000	-41.000	-45.562,20	-41.396,63
5 Præstebolig mv.	0	0	-92.150,02	-78.803,19
5 Indtægter	0	0	0,00	52.421,97
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	-92.150,02	-131.225,16
6 Administration og fællesudgifter	-165.600	-163.600	-169.435,87	-161.228,87
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-35.600	-35.600	-38.143,33	-72.529,70
6 Udgifter, øvrige drift	-130.000	-128.000	-131.292,54	-88.699,17
7 Finansielle poster	3.000	2.000	4.327,41	-79,83
A Resultat af drift	0	0	39.965,02	68.768,53
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))	310.000	610.000	30.000,00	455.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-310.000	-610.000	-64.434,20	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-34.434,20	455.000,00
C Årets resultat	0	0	5.530,82	523.769
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	0	0		
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)	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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
975.000	962.000	1.071.000,00	1.017.000,00	975.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
975.000	962.000	1.071.000,00	1.017.000,00	975.000	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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-100,00	0,00	0	0	0
-143.800	-176.600	-140.993,74	-133.419,76	0	0	-143.800
-20.000	-16.000	-19.526,88	-15.775,25	0	0	-20.000
-35.000	0	-120,00	0,00	0	-35.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.425,79	-8.138,68	0	0	0
-198.800	-192.600	-166.166,41	-157.333,69	0	-35.000	-163.800

#### 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	0,00	0	0	0
-224.600	-237.300	-261.606,32	-235.872,80	0	-206.600	-18.000
-4.000	-2.500	-3.784,17	-513,00	0	0	-4.000
-30.000	-30.000	-20.138,70	-5.234,99	0	0	-30.000
-6.000	-3.000	0,00	-2.822,00	0	0	-6.000
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
-264.600	-272.800	-285.529,19	-244.442,79	0	-206.600	-58.000

#### 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
-349.000	-335.000	-322.080,90	-306.343,10	57.000	-360.000	-46.000
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
-349.000	-335.000	-322.080,90	-306.343,10	57.000	-360.000	-46.000

## 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
0	0	-92.150,02	-78.803,19	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	-92.150,02	-78.803,19	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
-28.000	-38.000	-31.385,14	-39.239,11	0	0	-28.000
-46.000	-35.000	-58.629,54	-31.208,90	0	-13.000	-33.000
-12.000	-8.000	-4.231,34	-8.549,68	0	-8.000	-4.000
-14.600	-14.600	-14.547,83	-10.599,24	0	-14.600	0
-61.000	-63.000	-56.806,90	-66.494,18	0	0	-61.000
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	-5.000	-3.835,12	-5.137,76	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-165.600	-163.600	-169.435,87	-161.228,87	0	-35.600	-130.000

### 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	-4.384,73	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.000	-455,41	-1.141,95	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.000	3.000	3.068,74	6.137,48	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.714,08	-690,63	0	0	0
3.000	2.000	4.327,41	-79,83	3.000	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-310.000	-610.000	-64.434,20	0,00	0	0	-310.000
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	310.000	610.000	30.000,00	455.000,00	310.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-34.434,20	455.000,00	310.000	0	-310.000