

# ÅRSBUDGET 2020

for Vejleby Sogns Menighedsråd

i Maribo Domprovsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7664

CVR-nr. 16680915

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 nuværende aktivitetsniveau.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	532.000	545.000	727.558,22	507.000,00
Driftsudgifter i alt	-532.000	-545.000	-703.918,81	-502.258,43
2 Kirkebygning og sognegård	-99.619	-86.616	-83.504,07	-94.646,30
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-25.776	-31.616	-28.139,54	-31.241,19
2 Udgifter, øvrige drift	-73.843	-55.000	-55.364,53	-63.405,11
3 Kirkelige aktiviteter	-146.175	-147.616	-134.019,46	-139.144,58
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-110.176	-119.616	-109.634,22	-109.594,40
3 Udgifter, øvrige drift	-35.999	-28.000	-24.385,24	-29.550,18
4 Kirkegård	-198.206	-241.768	-392.906,52	-203.782,25
4 Indtægter	69.000	64.000	45.271,73	84.594,05
4 Udgifter, løn	-198.206	-261.928	-380.638,63	-242.723,65
4 Udgifter, øvrige drift	-69.000	-43.840	-57.539,62	-45.652,65
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	-87.000	-68.000	-89.947,36	-65.798,53
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	-18.213,79
6 Udgifter, øvrige drift	-87.000	-68.000	-89.947,36	-47.584,74
7 Finansielle poster	-1.000	-1.000	-3.541,40	1.113,23
A Resultat af drift	0	0	23.639,41	4.741,57
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	-720.000	-2.257.454,33	-106.031,25
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	720.000	711.441,78	1.625.000,00
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	-1.546.012,55	1.518.968,75
C Årets resultat	0	0	-1.522.373,14	1.523.710
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
532.000	545.000	563.000,00	507.000,00	532.000	0	0
0	0	164.558,22	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
532.000	545.000	727.558,22	507.000,00	532.000	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
-89.619	-84.616	-68.547,82	-84.256,42	0	-25.776	-63.843
-10.000	-2.000	-14.956,25	-10.389,88	0	0	-10.000
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
-99.619	-86.616	-83.504,07	-94.646,30	0	-25.776	-73.843

#### 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
-129.175	-129.616	-121.795,69	-123.685,05	0	-106.176	-22.999
-2.000	-1.000	-2.194,70	-940,92	0	0	-2.000
0	0	0,00	-855,00	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
-3.000	-3.000	0,00	0,00	0	-3.000	0
-1.000	-1.000	0,00	-1.315,36	0	-1.000	0
-1.000	-1.000	-500,00	-500,00	0	0	-1.000
-146.175	-147.616	-134.019,46	-139.144,58	0	-110.176	-35.999

#### 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
-195.728	-238.706	-390.442,20	-200.604,02	69.000	-195.728	-69.000
-2.478	-3.062	-2.464,32	-3.178,23	0	-2.478	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-198.206	-241.768	-392.906,52	-203.782,25	69.000	-198.206	-69.000

## 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	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
-24.000	-16.000	-35.580,90	-16.335,94	0	0	-24.000
-20.000	-11.000	-11.055,10	-10.620,60	0	0	-20.000
-2.000	-1.000	-7.059,69	-1.139,10	0	0	-2.000
-4.000	-4.000	-3.700,00	-3.700,00	0	0	-4.000
-35.000	-34.000	-30.854,31	-31.622,57	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
-2.000	-2.000	-1.697,36	-2.380,32	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-87.000	-68.000	-89.947,36	-65.798,53	0	0	-87.000

### 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
-4.000	-4.000	-3.592,39	-3.693,57	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.000	3.000	2.767,24	5.534,44	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.716,25	-727,64	0	0	0
-1.000	-1.000	-3.541,40	1.113,23	3.000	0	-4.000

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-720.000	-2.257.454,33	-106.031,25	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	720.000	320.000,00	1.625.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	391.441,78	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-1.546.012,55	1.518.968,75	0	0	0