

ÅRSBUDGET 2020

for Østofte Sogns Menighedsråd

i Maribo Domprovsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7665

CVR-nr. 67066219

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

At rammer er i orden for kirkelige handlinger og vedligeholde kirkegård og bygninger.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.113.000	1.055.000	1.131.000,00	529.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.113.000	-1.055.000	-1.083.160,74	-1.094.474,15
2 Kirkebygning og sognegård	-220.689	-146.000	-247.118,97	-200.157,74
2 Indtægter	0	0	0,00	48.995,95
2 Udgifter, løn	-20.614	0	-20.213,19	-20.854,75
2 Udgifter, øvrige drift	-200.075	-146.000	-226.905,78	-228.298,94
3 Kirkelige aktiviteter	-353.932	-427.249	-323.529,95	-439.742,44
3 Indtægter	3.000	2.000	10.269,35	1.717,40
3 Udgifter, løn	-276.482	-324.899	-239.265,24	-336.484,26
3 Udgifter, øvrige drift	-80.450	-104.350	-94.534,06	-104.975,58
4 Kirkegård	-352.601	-295.276	-372.932,15	-229.739,66
4 Indtægter	157.000	202.000	151.854,15	244.861,26
4 Udgifter, løn	-394.704	-411.901	-417.837,37	-381.878,87
4 Udgifter, øvrige drift	-114.897	-85.375	-106.948,93	-92.722,05
5 Præstebolig mv.	-31.689	-44.136	3.001,90	-41.073,15
5 Indtægter	73.000	72.000	72.990,00	72.450,00
5 Udgifter, løn	-20.614	-58.936	-20.213,19	-28.800,68
5 Udgifter, øvrige drift	-84.075	-57.200	-49.774,91	-84.722,47
6 Administration og fællesudgifter	-158.089	-145.339	-143.669,99	-193.214,74
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-20.614	-19.864	-20.213,19	-19.504,12
6 Udgifter, øvrige drift	-137.475	-125.475	-123.456,80	-173.710,62
7 Finansielle poster	4.000	3.000	1.088,42	9.453,58
A Resultat af drift	0	0	47.839,26	-565.474,15
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	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	50.000	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-50.000	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	0,00	0,00
C Årets resultat	0	0	47.839,26	-565.474
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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.113.000	1.055.000	1.131.000,00	529.000,00	1.113.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.113.000	1.055.000	1.131.000,00	529.000,00	1.113.000	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	0,00	0,00	0	0	0
-171.000	-118.000	-191.959,83	-137.044,48	0	0	-171.000
-25.000	-11.000	-31.157,70	-25.884,06	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.689	-17.000	-24.001,44	-37.229,20	0	-20.614	-4.075
-220.689	-146.000	-247.118,97	-200.157,74	0	-20.614	-200.075

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
-307.932	-393.249	-266.358,25	-409.961,99	1.000	-274.482	-34.450
-29.000	-29.000	-34.646,37	-29.705,45	2.000	0	-31.000
-3.000	0	-3.245,68	-75,00	0	0	-3.000
-12.000	0	0,00	0,00	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-5.000	-19.279,65	0,00	0	-2.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-353.932	-427.249	-323.529,95	-439.742,44	3.000	-276.482	-80.450

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
-339.912	-264.399	-360.876,96	-219.279,75	149.000	-374.090	-114.822
-12.689	-30.877	-12.055,19	-10.459,91	8.000	-20.614	-75
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-352.601	-295.276	-372.932,15	-229.739,66	157.000	-394.704	-114.897

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
-66.689	-79.136	-31.998,10	-76.073,15	38.000	-20.614	-84.075
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
35.000	35.000	35.000,00	35.000,00	35.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.689	-44.136	3.001,90	-41.073,15	73.000	-20.614	-84.075

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
-48.000	-35.000	-46.709,82	-35.455,99	0	0	-48.000
-16.400	-18.400	-9.070,00	-11.289,71	0	0	-16.400
-5.000	-3.000	-5.494,85	-3.731,24	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-79.689	-78.939	-74.521,78	-126.519,20	0	-20.614	-59.075
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-157,42	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-6.438,00	0	0	0
-9.000	-10.000	-7.716,12	-9.780,60	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-158.089	-145.339	-143.669,99	-193.214,74	0	-20.614	-137.475

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	-2.000	-1.173,38	-2.025,54	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.000	5.000	5.154,50	10.308,98	5.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.892,70	1.170,14	0	0	0
4.000	3.000	1.088,42	9.453,58	5.000	0	-1.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	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	-50.000	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	50.000	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0