

ÅRSBUDGET 2020

for Bandholm Sogns Menighedsråd

i Maribo Domprovsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7666

CVR-nr. 18034719

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 overholde det udstukne budget med fokus på at sikre forkyndelsen og fælleskabet i og omkring Bandholm kirke til gavn og glæde for alle.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Præstegården står tom pr. 01.06.2019 hvilket medfører driftsudgifter til vand, varme, el, renovation, ejendomsudgifter mm.

MR ønsker for nuværende ikke udlejning qua usikkerheder om præsteembedet i Bandholm sogn pr. 01.01.2021.

Menighedsrådet deltager i forsøgslovgivning 5, flytning af ansvar for bygninger.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.061.000	1.035.000	1.202.000,00	981.667,00
Driftsudgifter i alt	-1.031.000	-1.000.000	-1.061.400,32	-991.530,83
2 Kirkebygning og sognegård	-132.000	-162.000	-168.108,44	-121.672,75
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-36.000	-34.000	-35.185,61	-33.847,91
2 Udgifter, øvrige drift	-96.000	-128.000	-132.922,83	-87.824,84
3 Kirkelige aktiviteter	-416.500	-372.413	-416.085,60	-434.312,83
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-381.213	-351.413	-394.739,70	-401.109,25
3 Udgifter, øvrige drift	-35.287	-21.000	-21.345,90	-33.203,58
4 Kirkegård	-304.000	-370.587	-363.709,08	-301.825,90
4 Indtægter	236.000	177.000	196.488,80	237.708,63
4 Udgifter, løn	-464.000	-456.341	-454.364,22	-464.154,62
4 Udgifter, øvrige drift	-76.000	-91.246	-105.833,66	-75.379,91
5 Præstebolig mv.	-47.000	47.000	14.882,27	11.859,24
5 Indtægter	0	91.000	82.810,68	83.868,12
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-47.000	-44.000	-67.928,41	-72.008,88
6 Administration og fællesudgifter	-132.500	-143.000	-125.999,50	-142.064,34
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-20.500	-28.000	-19.220,25	-65.575,49
6 Udgifter, øvrige drift	-112.000	-115.000	-106.779,25	-76.488,85
7 Finansielle poster	1.000	1.000	-2.379,97	-3.514,25
A Resultat af drift	30.000	35.000	140.599,68	-9.863,83
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	30.000	35.000		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-6.271,63	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-36.000	0	-114.703,49	-11.281,25
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	336.000	0	67.000,00	416.333,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-300.000	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	-53.975,12	405.051,75
C Årets resultat	30.000	35.000	86.624,56	395.188
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
1.061.000	1.035.000	1.202.000,00	981.667,00	1.061.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.061.000	1.035.000	1.202.000,00	981.667,00	1.061.000	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
-117.000	-116.000	-153.142,19	-115.607,75	0	-36.000	-81.000
-15.000	-46.000	-14.966,25	-6.065,00	0	0	-15.000
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
-132.000	-162.000	-168.108,44	-121.672,75	0	-36.000	-96.000

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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-391.213	-357.413	-413.898,46	-434.312,83	0	-371.213	-20.000
-2.000	0	-1.687,14	0,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.287	0	0,00	0,00	0	0	-12.287
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-15.000	0,00	0,00	0	-10.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	0	-500,00	0,00	0	0	-1.000
-416.500	-372.413	-416.085,60	-434.312,83	0	-381.213	-35.287

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
-307.000	-376.587	-366.787,08	-308.300,40	233.000	-464.000	-76.000
3.000	6.000	3.078,00	6.474,50	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-304.000	-370.587	-363.709,08	-301.825,90	236.000	-464.000	-76.000

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
-47.000	47.000	14.882,27	11.859,24	0	0	-47.000
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
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
-47.000	47.000	14.882,27	11.859,24	0	0	-47.000

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	-33.000	-28.802,58	-33.137,44	0	0	-28.000
-22.000	-23.000	-11.202,04	-23.080,28	0	-11.000	-11.000
-11.000	-10.000	-23.473,34	-11.224,25	0	-7.000	-4.000
-2.500	-5.000	0,00	-5.299,62	0	-2.500	0
-62.000	-64.000	-56.456,90	-61.144,75	0	0	-62.000
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
-7.000	-8.000	-6.064,64	-8.178,00	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-132.500	-143.000	-125.999,50	-142.064,34	0	-20.500	-112.000

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	92,17	-6.147,72	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	-603,22	-1.062,32	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	2.000	1.578,76	3.157,52	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.447,68	538,27	0	0	0
1.000	1.000	-2.379,97	-3.514,25	2.000	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	-6.271,63	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	-36.000	0	-114.703,49	-11.281,25	0	0	-36.000
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-300.000	0	0,00	0,00	0	0	-300.000
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	336.000	0	67.000,00	416.333,00	336.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-53.975,12	405.051,75	336.000	0	-336.000