

ÅRSBUDGET 2020

for Fejø Sogns Menighedsråd

i Lolland Vestre Provsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7667

CVR-nr. 61332316

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

Fejøl Menighedsråd vil arbejde for at styrke det kirkelige liv i sognet. Det sker ved at fastholde gudstjenestefrekvensen samtidig med, at vi sammen med sognepræsten, vil afprøve nye måder at øge interessen for det kirkelige indhold. Menighedsrådet fortsætter med kirkegårdsprojektet, så arbejdet på kirkegårdene effektiviseres, samtidig med at vi har øje for, at kirkegårdene både skal være et godt og pænt sted for besøgende og har en stor lokalhistorisk betydning.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.025.208	995.665	914.000,00	914.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.025.208	-995.665	-1.065.774,78	-695.806,01
2 Kirkebygning og sognegård	-144.692	-149.981	-127.104,97	-153.542,56
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-47.084	-47.084	-48.705,03	-50.109,84
2 Udgifter, øvrige drift	-97.608	-102.897	-78.399,94	-103.432,72
3 Kirkelige aktiviteter	-281.460	-286.360	-293.954,04	-261.050,49
3 Indtægter	1.000	5.000	658,40	4.137,50
3 Udgifter, løn	-242.460	-240.460	-246.407,16	-235.457,50
3 Udgifter, øvrige drift	-40.000	-50.900	-48.205,28	-29.730,49
4 Kirkegård	-304.792	-320.157	-444.390,76	-122.864,19
4 Indtægter	196.000	222.330	157.638,94	373.342,13
4 Udgifter, løn	-399.792	-399.792	-417.461,78	-380.756,43
4 Udgifter, øvrige drift	-101.000	-142.695	-184.567,92	-115.449,89
5 Præstebolig mv.	-102.264	-71.747	-51.740,09	-69.456,36
5 Indtægter	0	67.000	70.352,73	66.716,53
5 Udgifter, løn	-24.264	-24.264	-23.788,55	-23.184,99
5 Udgifter, øvrige drift	-78.000	-114.483	-98.304,27	-112.987,90
6 Administration og fællesudgifter	-194.000	-169.480	-135.168,40	-115.780,23
6 Indtægter	1.000	0	763,96	0,00
6 Udgifter, løn	-50.000	-50.000	-12.000,00	-47.000,00
6 Udgifter, øvrige drift	-145.000	-119.480	-123.932,36	-68.780,23
7 Finansielle poster	2.000	2.060	-13.416,52	26.887,82
A Resultat af drift	0	0	-151.774,78	218.193,99
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	60.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	60.000		

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))	50.000	50.000	50.000,00	50.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-124.142,88
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-323.379,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	50.000	50.000	50.000,00	-397.521,88
C Årets resultat	50.000	50.000	-101.774,78	-179.328
E Heraf til balanceposter (=C-A)	50.000	50.000		
+ 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	50.000	50.000		
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)	-50.000	-50.000		
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
1.025.208	995.665	914.000,00	914.000,00	1.025.208	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.025.208	995.665	914.000,00	914.000,00	1.025.208	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
-133.648	-108.960	-114.998,26	-107.247,98	0	-43.040	-90.608
-11.044	-41.021	-12.106,71	-42.869,70	0	-4.044	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-3.424,88	0	0	0
-144.692	-149.981	-127.104,97	-153.542,56	0	-47.084	-97.608

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
-271.460	-264.270	-274.597,87	-258.688,07	1.000	-242.460	-30.000
-4.000	-1.030	-3.542,00	-1.272,92	0	0	-4.000
-2.000	-21.030	-1.813,11	-1.140,00	0	0	-2.000
0	1.000	0,00	550,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	0	-13.501,06	0,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.030	-500,00	-500,00	0	0	-1.000
-281.460	-286.360	-293.954,04	-261.050,49	1.000	-242.460	-40.000

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
-304.104	-315.469	-444.145,38	-118.737,02	186.000	-389.104	-101.000
-688	-4.688	-245,38	-4.127,17	10.000	-10.688	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-304.792	-320.157	-444.390,76	-122.864,19	196.000	-399.792	-101.000

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
-102.264	-66.444	-51.740,09	-62.609,48	0	-24.264	-78.000
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	-5.303	0,00	-6.846,88	0	0	0
-102.264	-71.747	-51.740,09	-69.456,36	0	-24.264	-78.000

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
-55.000	-40.170	-56.089,98	-39.622,17	1.000	0	-56.000
-58.000	-59.270	-20.063,88	-20.691,33	0	-50.000	-8.000
-6.000	-9.270	-5.724,26	-8.830,61	0	0	-6.000
-4.000	-4.120	-3.750,00	-3.750,00	0	0	-4.000
-67.000	-52.530	-46.475,84	-38.750,00	0	0	-67.000
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	-4.120	-3.064,44	-4.136,12	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-194.000	-169.480	-135.168,40	-115.780,23	1.000	-50.000	-145.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	2.060	763,96	3.055,86	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-14.180,48	23.831,96	0	0	0
2.000	2.060	-13.416,52	26.887,82	2.000	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	-124.142,88	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	-323.379,00	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	50.000	50.000	50.000,00	50.000,00	50.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	50.000	50.000	50.000,00	-397.521,88	50.000	0	0