

ÅRSBUDGET 2020

for Femø Sogns Menighedsråd

i Lolland Vestre Provsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7668

CVR-nr. 57364416

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

Menighedsrådets målsætning er at vedligeholde kirke, kirkegård og præstegård bedst muligt samt fortsat fremme det kirkelige liv.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet står foran en større omlægning af kirkegården, og søger derfor om en driftsbevilling på kr. 100.000 til ekstratimer til graver, honorar til konsulent samt til betaling af gartner/entreprenørbistand udefra.

Provstiudvalget har ved udmelding af endelige rammer for 2020 ikke imødekommet ansøgningen.

Supplerende forklaringer til budgettet

Provstiudvalget har udmeldt følgende endelige rammer for 2020:

Driftsramme.....kr. 524.168

Anlægsramme.....kr. 111.738

Anlægsrammen omfatter:

Opsparing til kalkning af kirke og præstegård....kr. 50.000

Restafdrag på lån i stiftsmidlerne.....kr. 61.738

Lønninger er anført pr. 1. april 2019 niveau.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	524.168	473.212	492.000,00	494.000,00
Driftsudgifter i alt	-524.168	-473.212	-586.966,06	-523.290,34
2 Kirkebygning og sognegård	-62.028	-47.895	-79.775,90	-147.721,61
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-62.028	-47.895	-79.775,90	-147.721,61
3 Kirkelige aktiviteter	-181.443	-180.729	-179.526,12	-130.880,62
3 Indtægter	0	13.500	42.000,00	13.500,00
3 Udgifter, løn	-158.023	-172.511	-198.105,54	-122.782,80
3 Udgifter, øvrige drift	-23.420	-21.718	-23.420,58	-21.597,82
4 Kirkegård	-203.669	-164.165	-271.957,19	-146.651,93
4 Indtægter	61.483	112.434	58.266,02	103.050,77
4 Udgifter, løn	-186.695	-220.441	-218.274,60	-191.590,04
4 Udgifter, øvrige drift	-78.457	-56.158	-111.948,61	-58.112,66
5 Præstebolig mv.	18.338	12.963	29.152,05	-5.533,60
5 Indtægter	81.372	79.700	81.372,00	79.740,00
5 Udgifter, løn	-10.682	-12.971	-12.247,83	-9.579,54
5 Udgifter, øvrige drift	-52.352	-53.766	-39.972,12	-75.694,06
6 Administration og fællesudgifter	-95.596	-91.610	-78.252,83	-84.643,87
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-62.253	-62.344	-57.628,59	-49.844,90
6 Udgifter, øvrige drift	-33.343	-29.266	-20.624,24	-34.798,97
7 Finansielle poster	230	-1.776	-6.606,07	-7.858,71
A Resultat af drift	0	0	-94.966,06	-29.290,34
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	-700.000	0,00	-112.925,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	111.738	873.475	173.000,00	173.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-54.410,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	1,13	68,12
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	111.738	173.475	118.591,13	60.143,12
C Årets resultat	111.738	173.475	23.625,07	30.853
E Heraf til balanceposter (=C-A)	111.738	173.475		
+ 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	61.738	123.475		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	50.000	50.000		
+ 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)	-111.738	-173.475		
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
524.168	473.212	492.000,00	494.000,00	524.168	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
524.168	473.212	492.000,00	494.000,00	524.168	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
-51.898	-35.535	-73.261,10	-63.617,34	0	0	-51.898
-10.130	-12.360	-6.514,80	-84.104,27	0	0	-10.130
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
-62.028	-47.895	-79.775,90	-147.721,61	0	0	-62.028

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
-137.946	-152.506	-157.207,87	-109.169,98	0	-125.323	-12.623
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.571	-7.313	-571,40	-1.129,50	0	-6.000	-571
-4.500	-4.635	-4.500,00	-4.500,00	0	0	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.226	-14.075	-16.746,85	-14.367,98	0	-25.000	-5.226
-1.700	-1.700	0,00	-1.213,16	0	-1.700	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-181.443	-180.729	-179.526,12	-130.880,62	0	-158.023	-23.420

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
-204.669	-164.165	-277.952,19	-146.651,93	60.483	-186.695	-78.457
1.000	0	5.995,00	0,00	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-203.669	-164.165	-271.957,19	-146.651,93	61.483	-186.695	-78.457

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
18.338	12.963	29.152,05	-5.533,60	81.372	-10.682	-52.352
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
18.338	12.963	29.152,05	-5.533,60	81.372	-10.682	-52.352

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
-3.268	-3.708	-4.123,31	-5.823,27	0	0	-3.268
-19.701	-26.723	-19.413,71	-22.935,38	0	-9.717	-9.984
-6.091	-5.390	-6.597,30	-4.643,41	0	-4.165	-1.926
-12.453	-12.473	-9.068,20	-9.062,36	0	-10.829	-1.624
-42.886	-43.316	-38.178,71	-38.385,44	0	-37.542	-5.344
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-5.000	0	0,00	-2.603,85	0	0	-5.000
-1.197	0	-871,60	-1.190,16	0	0	-1.197
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-95.596	-91.610	-78.252,83	-84.643,87	0	-62.253	-33.343

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
-309	-2.315	-5.556,38	-8.025,89	0	0	-309
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3,00	123,24	0	0	0
539	539	539,40	1.078,82	539	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.592,09	-1.034,88	0	0	0
230	-1.776	-6.606,07	-7.858,71	539	0	-309

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-700.000	0,00	-112.925,00	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	0	-54.410,00	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	1,13	68,12	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	111.738	873.475	173.000,00	173.000,00	111.738	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	111.738	173.475	118.591,13	60.143,12	111.738	0	0