

ÅRSBUDGET 2020

for Askø Sogns Menighedsråd

i Maribo Domprovsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7669

CVR-nr. 17347713

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 sognegård (gl. præstegård) bedst muligt samt fremme det kirkelige liv.

Fortsætte mødeaktivitet som hidtil for sognets beboere samt sommerhusgæster.

Om muligt at afholde undervisning, foredrag og kirkekoncerter på øen.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Kirken skal kalkes i 2020 og der søges om kr. 40.000 til formålet.

Den tidligere graver er fratrukket for at gå på pension, og der er i den forbindelse udbetalt feriepenge m.v. for ialt kr. 38.412,29. Menighedsrådet søger Provstiet om at måtte overføre kr. 30.000 modtaget som anlægsbevilling til reparation af dige til drift til dækning af det underskud, der er opstået som følge af udbetaling af feriepengene. Diget er blevet repareret i 2017 og er betalt over driften. Provstiudvalget har på PU-møde godkendt overførsel af kr. 30.000 til frie midler i forbindelse med årsregnskab 2019.

Ved centrale forhandlinger mellem Kirkeministeriet og FAKK er intervalløn for gravere hævet pr. 1. oktober 2018, hvilket menighedsrådet ingen mulighed har haft for at budgettere i 2019. Menighedsrådet forventer derfor at måtte anvende de sidste frie midler til formålet. Frie midler udgjorde pr. 1. januar 2019 kr. 24.083.

Som følge af forhøjelse af gravers løn er der ved budgettering for 2020 kun driftsmidler til lønninger og de faste udgifter. Menighedsrådet forventer derfor at skulle anvende resten af de anlægsmidler, Provstiet har bevilget i 2017 på oprindelig kr. 60.000 til nødvendige løbende vedligeholdelsesopgaver m.v.

Supplerende forklaringer til budgettet

Provstiudvalget har udmeldt følgende endelige rammer for 2020:

Driftsramme.....kr. 473.000

Anlægsramme til kalkning af kirken.....kr. 40.000

Lønninger er angivet i 1. april 2019 niveau.

| | Budget 2020 | Budget 2019 | Regnskab 2018 | Regnskab 2017 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift | 473.000 | 463.000 | 468.000,00 | 471.000,00 |
| Driftsudgifter i alt | -473.000 | -463.000 | -476.991,04 | -480.575,17 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -168.512 | -173.981 | -198.000,60 | -195.966,24 |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Udgifter, løn | -99.412 | -91.381 | -93.104,14 | -89.209,28 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -69.100 | -82.600 | -104.896,46 | -106.756,96 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -113.875 | -111.451 | -103.496,04 | -101.058,69 |
| 3 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Udgifter, løn | -95.775 | -95.151 | -85.523,96 | -84.637,37 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -18.100 | -16.300 | -17.972,08 | -16.421,32 |
| 4 Kirkegård | -125.883 | -122.751 | -112.284,76 | -127.429,40 |
| 4 Indtægter | 32.200 | 34.733 | 37.397,05 | 26.874,29 |
| 4 Udgifter, løn | -128.998 | -118.620 | -121.541,10 | -120.321,91 |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -29.085 | -38.864 | -28.140,71 | -33.981,78 |
| 5 Præstebolig mv. | 400 | 400 | 400,00 | 400,00 |
| 5 Indtægter | 400 | 400 | 400,00 | 400,00 |
| 5 Udgifter, løn | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Udgifter, øvrige drift | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -64.830 | -54.906 | -61.294,52 | -56.540,94 |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Udgifter, løn | -23.930 | -23.506 | -16.261,75 | -15.846,48 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -40.900 | -31.400 | -45.032,77 | -40.694,46 |
| 7 Finansielle poster | -300 | -311 | -2.315,12 | 20,10 |
| A Resultat af drift | 0 | 0 | -8.991,04 | -9.575,17 |
| 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)) | -40.000 | 0 | -170.716,37 | -16.865,07 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93)) | 40.000 | 0 | 218.268,94 | 60.000,00 |
| 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 | 47.552,57 | 43.134,93 |
| C Årets resultat | 0 | 0 | 38.561,53 | 33.560 |
| 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, øvrig drift |
| 473.000 | 463.000 | 468.000,00 | 471.000,00 | 473.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 473.000 | 463.000 | 468.000,00 | 471.000,00 | 473.000 | 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, øvrig drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -63.113 | -55.671 | -65.669,30 | -72.184,65 | 0 | -34.913 | -28.200 |
| -8.700 | -8.200 | -10.647,67 | -6.036,68 | 0 | 0 | -8.700 |
| -96.699 | -110.110 | -121.683,63 | -117.744,91 | 0 | -64.499 | -32.200 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -168.512 | -173.981 | -198.000,60 | -195.966,24 | 0 | -99.412 | -69.100 |

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, øvrig drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -99.875 | -96.651 | -96.456,04 | -88.701,82 | 0 | -89.775 | -10.100 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -6.500 | -7.000 | -6.540,00 | -7.025,00 | 0 | 0 | -6.500 |
| -1.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -1.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -6.000 | -7.300 | 0,00 | -4.831,87 | 0 | -6.000 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -500 | -500 | -500,00 | -500,00 | 0 | 0 | -500 |
| -113.875 | -111.451 | -103.496,04 | -101.058,69 | 0 | -95.775 | -18.100 |

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, øvrig drift |
| -127.683 | -119.551 | -114.108,76 | -124.229,40 | 27.000 | -128.998 | -25.685 |
| 1.800 | -3.200 | 1.824,00 | -3.200,00 | 5.200 | 0 | -3.400 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -125.883 | -122.751 | -112.284,76 | -127.429,40 | 32.200 | -128.998 | -29.085 |

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 |
| 400 | 400 | 400,00 | 400,00 | 400 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 400 | 400 | 400,00 | 400,00 | 400 | 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 |
| -3.400 | -3.700 | -4.469,56 | -3.796,27 | 0 | 0 | -3.400 |
| -27.800 | -24.600 | -27.780,20 | -24.541,01 | 0 | -3.700 | -24.100 |
| -1.100 | -1.500 | -1.175,49 | -1.465,69 | 0 | 0 | -1.100 |
| -3.700 | -3.700 | -6.343,75 | -6.087,50 | 0 | -3.700 | 0 |
| -21.430 | -21.406 | -21.231,92 | -20.190,91 | 0 | -16.530 | -4.900 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -2.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -2.000 |
| -5.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -5.000 |
| -400 | 0 | -293,60 | -459,56 | 0 | 0 | -400 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -64.830 | -54.906 | -61.294,52 | -56.540,94 | 0 | -23.930 | -40.900 |

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 |
| -500 | -500 | -468,54 | -470,36 | 0 | 0 | -500 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | 189 | 189,36 | 378,74 | 200 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -2.035,94 | 111,72 | 0 | 0 | 0 |
| -300 | -311 | -2.315,12 | 20,10 | 200 | 0 | -500 |

Formål

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2020 heraf -- | | |
|---|---------|--------|-------------|------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 8 Anlægsramme | | | | | | | |
| 80 Kirkebygning | -40.000 | 0 | -170.716,37 | -16.865,07 | 0 | 0 | -40.000 |
| 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 | 40.000 | 0 | 70.000,00 | 60.000,00 | 40.000 | 0 | 0 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0 | 0 | 148.268,94 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | 0 | 47.552,57 | 43.134,93 | 40.000 | 0 | -40.000 |