

# ÅRSBUDGET 2020

for Stormarks Sogns Menighedsråd

i Lolland Vestre Provsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7672

CVR-nr. 43213512

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

Stormarkskirken's ønsker for budget 2020:

midler til renovering af orgel i kirken, 2 stk. tilbud er indhentet  
kr. 90.000,-

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.295.379	2.249.470	2.212.000,00	2.225.000,00
Driftsudgifter i alt	-2.295.379	-2.249.470	-2.243.549,90	-2.042.964,62
2 Kirkebygning og sognegård	-517.000	-534.200	-530.432,80	-490.888,54
2 Indtægter	0	0	750,00	500,00
2 Udgifter, løn	-240.000	-287.200	-217.699,02	-211.891,88
2 Udgifter, øvrige drift	-277.000	-247.000	-313.483,78	-279.496,66
3 Kirkelige aktiviteter	-1.325.500	-1.359.400	-1.259.601,09	-1.097.800,42
3 Indtægter	0	0	0,00	180,00
3 Udgifter, løn	-1.160.500	-1.222.400	-1.132.282,88	-990.697,89
3 Udgifter, øvrige drift	-165.000	-137.000	-127.318,21	-107.282,53
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	1.313	24.210	5.958,79	5.698,77
5 Indtægter	66.000	63.000	65.777,41	72.191,06
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-64.687	-38.790	-59.818,62	-66.492,29
6 Administration og fællesudgifter	-431.322	-338.900	-389.642,56	-378.866,19
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-216.000	-190.900	-210.297,56	-177.931,97
6 Udgifter, øvrige drift	-215.322	-148.000	-179.345,00	-200.934,22
7 Finansielle poster	-22.870	-41.180	-69.832,24	-81.108,24
A Resultat af drift	0	0	-31.549,90	182.035,38
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	-367.500,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	625.000	625.000	1.025.000,00	625.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-1.426,69	-1.468,11
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	625.000	625.000	656.073,31	623.531,89
C Årets resultat	625.000	625.000	624.523,41	805.567
E Heraf til balanceposter (=C-A)	625.000	625.000		
+ 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	625.000	625.000		
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)	-625.000	-625.000		
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, øvrig drift
2.295.379	2.249.470	2.212.000,00	2.225.000,00	2.295.379	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.295.379	2.249.470	2.212.000,00	2.225.000,00	2.295.379	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
-467.000	-484.200	-509.845,05	-470.350,29	0	-240.000	-227.000
-50.000	-50.000	-20.587,75	-20.538,25	0	0	-50.000
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
-517.000	-534.200	-530.432,80	-490.888,54	0	-240.000	-277.000

#### 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-886.000	-945.350	-876.564,82	-746.727,81	0	-850.000	-36.000
-46.000	-37.000	-21.020,19	-35.138,29	0	-19.000	-27.000
-90.500	-84.800	-77.501,02	-60.038,95	0	-21.500	-69.000
-25.000	-35.000	-23.662,50	-34.112,50	0	0	-25.000
-100.000	-98.000	-53.958,12	-45.343,06	0	-100.000	0
-149.000	-130.250	-159.029,05	-131.810,83	0	-145.000	-4.000
-28.000	-28.000	-47.865,39	-44.628,98	0	-25.000	-3.000
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-1.325.500	-1.359.400	-1.259.601,09	-1.097.800,42	0	-1.160.500	-165.000

#### 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, 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

## 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
1.313	24.210	5.958,79	5.698,77	66.000	0	-64.687
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
1.313	24.210	5.958,79	5.698,77	66.000	0	-64.687

### 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
-67.500	-56.000	-60.925,13	-57.118,23	0	0	-67.500
-97.000	-82.000	-85.147,23	-80.519,99	0	-18.000	-79.000
-31.000	-31.000	-21.920,97	-28.944,82	0	-8.000	-23.000
-12.000	-12.000	-13.177,37	-7.509,83	0	-12.000	0
-27.500	-27.500	-26.934,71	-26.258,99	0	-27.500	0
-150.500	-125.400	-143.547,99	-122.636,30	0	-150.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-5.000	-7.299,04	-16.107,51	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.822	0	-30.690,12	-39.770,52	0	0	-38.822
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-431.322	-338.900	-389.642,56	-378.866,19	0	-216.000	-215.322

### 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.l (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
-21.870	-42.180	-68.740,00	-81.240,00	0	0	-21.870
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	500	-1.587,46	-858,68	-1.500	0	0
500	500	495,22	990,44	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.870	-41.180	-69.832,24	-81.108,24	-1.000	0	-21.870

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-367.500,00	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	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	-1.426,69	-1.468,11	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	625.000	625.000	625.000,00	625.000,00	625.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	400.000,00	0,00	0	0	0
I alt	625.000	625.000	656.073,31	623.531,89	625.000	0	0