

ÅRSBUDGET 2020

for Sandby-Branderslev Sognes Menighedsråd

i Lolland Vestre Provsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7674

CVR-nr. 67008510

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

Sandby Branderslev menighedsråd's ønsker for budget 2020:

Tårnet i Branderslev beklædning med zink samt evt. udskiftning af træværk
kr. 800.000,-

Indv. restaurering af Sandby kirke efter udarbejdet myndighedsprojekt
kr. 5.900.000,-

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.608.682	1.581.402	1.491.000,00	1.496.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.608.682	-1.581.402	-1.322.009,11	-1.566.597,77
2 Kirkebygning og sognegård	-296.300	-312.690	-318.608,08	-347.024,16
2 Indtægter	0	0	0,00	2.459,50
2 Udgifter, løn	-40.300	-62.000	-44.550,95	-42.638,55
2 Udgifter, øvrige drift	-256.000	-250.690	-274.057,13	-306.845,11
3 Kirkelige aktiviteter	-563.500	-573.000	-404.291,48	-495.307,86
3 Indtægter	3.000	3.000	0,00	5.800,00
3 Udgifter, løn	-379.500	-356.000	-294.029,80	-321.001,93
3 Udgifter, øvrige drift	-187.000	-220.000	-110.261,68	-180.105,93
4 Kirkegård	-573.902	-543.812	-420.038,65	-551.535,56
4 Indtægter	240.230	165.188	297.095,09	206.791,86
4 Udgifter, løn	-617.200	-532.000	-628.635,58	-581.254,54
4 Udgifter, øvrige drift	-196.932	-177.000	-88.498,16	-177.072,88
5 Præstebolig mv.	38.000	38.000	16.833,76	20.261,29
5 Indtægter	152.000	152.000	85.760,15	113.133,28
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-114.000	-114.000	-68.926,39	-92.871,99
6 Administration og fællesudgifter	-209.080	-180.800	-176.760,66	-173.857,65
6 Indtægter	0	0	0,00	-2.459,50
6 Udgifter, løn	-87.500	-84.500	-82.311,33	-80.667,69
6 Udgifter, øvrige drift	-121.580	-96.300	-94.449,33	-90.730,46
7 Finansielle poster	-3.900	-9.100	-19.144,00	-19.133,83
A Resultat af drift	0	0	168.990,89	-70.597,77
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	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-52.500,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	283.333	283.333	284.000,00	284.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-1.877,44	-1.055,69
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	283.333	283.333	282.122,56	230.444,31
C Årets resultat	283.333	283.333	451.113,45	159.847
E Heraf til balanceposter (=C-A)	283.333	283.333		
+ 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	213.333	213.333		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	70.000	70.000		
+ 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)	-283.333	-283.333		
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
1.608.682	1.581.402	1.491.000,00	1.496.000,00	1.608.682	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.608.682	1.581.402	1.491.000,00	1.496.000,00	1.608.682	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
-251.500	-272.190	-283.623,49	-308.971,02	0	-15.500	-236.000
-20.000	-25.000	-17.821,25	-21.583,75	0	0	-20.000
-9.300	0	0,00	0,00	0	-9.300	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.500	-15.500	-17.163,34	-16.469,39	0	-15.500	0
-296.300	-312.690	-318.608,08	-347.024,16	0	-40.300	-256.000

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
-376.500	-386.000	-303.170,95	-358.310,81	3.000	-302.500	-77.000
-8.500	-15.500	-1.860,86	-9.756,78	0	0	-8.500
-87.000	-94.000	-15.223,03	-71.462,91	0	-40.000	-47.000
-30.000	-30.000	-28.000,00	-29.033,00	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.000	-37.000	-43.896,04	-21.244,36	0	-37.000	-9.000
-15.000	-10.000	-11.640,60	-5.000,00	0	0	-15.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-563.500	-573.000	-404.291,48	-495.307,86	3.000	-379.500	-187.000

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
-573.902	-540.812	-430.396,65	-555.739,56	235.230	-617.200	-191.932
0	-3.000	10.358,00	4.204,00	5.000	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-573.902	-543.812	-420.038,65	-551.535,56	240.230	-617.200	-196.932

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
-39.000	-39.000	-68.926,39	-57.991,09	70.000	0	-109.000
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
77.000	77.000	85.760,15	78.252,38	82.000	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
38.000	38.000	16.833,76	20.261,29	152.000	0	-114.000

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
-38.500	-38.500	-18.400,67	-24.234,26	0	0	-38.500
-55.933	-40.000	-59.783,63	-44.937,57	0	-9.000	-46.933
-21.600	-21.600	-14.670,03	-19.990,41	0	0	-21.600
-12.500	-12.500	-9.000,00	-9.000,00	0	-12.500	0
-69.200	-66.200	-67.511,33	-65.867,69	0	-66.000	-3.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.347	0	-7.395,00	-9.827,72	0	0	-9.347
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-209.080	-180.800	-176.760,66	-173.857,65	0	-87.500	-121.580

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
-4.800	-10.400	-18.133,33	-22.400,00	0	0	-4.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-300	100	-293,92	87,25	-300	0	0
1.200	1.200	1.237,46	2.475,00	1.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.954,21	703,92	0	0	0
-3.900	-9.100	-19.144,00	-19.133,83	900	0	-4.800

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	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	-52.500,00	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	-1.877,44	-1.055,69	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	283.333	283.333	284.000,00	284.000,00	283.333	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	283.333	283.333	282.122,56	230.444,31	283.333	0	0