

ÅRSBUDGET 2020

for Rødbyhavn Sogns Menighedsråd

i Maribo Domprovsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 9082

CVR-nr. 74919456

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

Gøre kirken synlig ved at udvide de kirkelige aktiviteter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Særlig indsats til børnefamilier, spagettigudstjenester og babysalmesang.

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet deltager i forsøgslovgivning 5, flytning af ansvar for bygninger.

| | Budget 2020 | Budget 2019 | Regnskab 2018 | Regnskab 2017 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift | 917.000 | 1.193.000 | 1.197.000,00 | 1.131.000,00 |
| Driftsudgifter i alt | -1.217.000 | -1.193.000 | -1.105.164,12 | -1.138.239,76 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -195.860 | -160.110 | -285.578,96 | -210.452,96 |
| 2 Indtægter | 1.000 | 0 | 500,00 | 10.500,00 |
| 2 Udgifter, løn | -73.460 | -69.110 | -60.362,97 | -66.806,28 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -123.400 | -91.000 | -225.715,99 | -154.146,68 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -519.540 | -459.390 | -322.198,40 | -387.775,29 |
| 3 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Udgifter, løn | -433.540 | -384.890 | -261.483,19 | -314.833,95 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -86.000 | -74.500 | -60.715,21 | -72.941,34 |
| 4 Kirkegård | -303.282 | -398.082 | -353.037,99 | -316.888,64 |
| 4 Indtægter | 257.000 | 222.000 | 246.746,23 | 281.728,98 |
| 4 Udgifter, løn | -458.282 | -477.082 | -487.122,02 | -496.112,99 |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -102.000 | -143.000 | -112.662,20 | -102.504,63 |
| 5 Præstebolig mv. | 39.458 | 30.258 | 40.100,55 | 25.635,25 |
| 5 Indtægter | 52.000 | 49.000 | 51.775,02 | 48.560,00 |
| 5 Udgifter, løn | -7.542 | -8.742 | -2.068,13 | -13.120,26 |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -5.000 | -10.000 | -9.606,34 | -9.804,49 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -235.776 | -212.676 | -182.044,07 | -248.573,45 |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Udgifter, løn | -29.576 | -29.576 | -2.925,00 | -93.283,01 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -206.200 | -183.100 | -179.119,07 | -155.290,44 |
| 7 Finansielle poster | -2.000 | 7.000 | -2.405,25 | -184,67 |
| A Resultat af drift | -300.000 | 0 | 91.835,88 | -7.239,76 |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 300.000 | 0 | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0 | 0 | | |

ANLÆGSBEVILLINGER

| | | | | |
|--|----------|---|-----------|-------------|
| 8 Anlægsramme | | | | |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 0 | 0 | 0,00 | -18.407,50 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | 0 | 0,00 | -337.451,76 |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93)) | 0 | 0 | 0,00 | 45.000,00 |
| 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 | 0,00 | -310.859,26 |
| C Årets resultat | -300.000 | 0 | 91.835,88 | -318.099 |
| 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 | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2020 heraf -- | | |
|----------------|-----------|--------------|--------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2019 | 2018 | 2017 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 917.000 | 1.193.000 | 1.197.000,00 | 1.131.000,00 | 917.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 917.000 | 1.193.000 | 1.197.000,00 | 1.131.000,00 | 917.000 | 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 | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2020 heraf -- | | |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2019 | 2018 | 2017 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -101.280 | -97.280 | -160.237,55 | -112.612,35 | 0 | -33.280 | -68.000 |
| -55.400 | -27.000 | -65.478,44 | -41.534,33 | 0 | 0 | -55.400 |
| -39.180 | -35.830 | -59.862,97 | -56.306,28 | 1.000 | -40.180 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -195.860 | -160.110 | -285.578,96 | -210.452,96 | 1.000 | -73.460 | -123.400 |

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 | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2020 heraf -- | | |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2019 | 2018 | 2017 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -439.030 | -404.770 | -295.499,02 | -359.419,02 | 0 | -390.030 | -49.000 |
| -3.000 | -3.000 | -2.777,89 | -2.626,00 | 0 | 0 | -3.000 |
| -28.270 | -25.880 | -15.643,19 | -17.082,38 | 0 | -20.270 | -8.000 |
| -23.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -23.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -22.240 | -21.740 | -8.278,30 | -8.647,89 | 0 | -19.240 | -3.000 |
| -4.000 | -4.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | -4.000 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -519.540 | -459.390 | -322.198,40 | -387.775,29 | 0 | -433.540 | -86.000 |

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
 - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
 - 42 Krematorium
 - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

| Budget 2020 | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2020 heraf -- | | |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2019 | 2018 | 2017 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| -323.888 | -435.688 | -381.066,99 | -362.172,64 | 229.000 | -450.888 | -102.000 |
| 20.606 | 37.606 | 28.029,00 | 45.284,00 | 28.000 | -7.394 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -303.282 | -398.082 | -353.037,99 | -316.888,64 | 257.000 | -458.282 | -102.000 |

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 |
| 39.458 | 30.258 | 40.100,55 | 25.635,25 | 52.000 | -7.542 | -5.000 |
| 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 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 39.458 | 30.258 | 40.100,55 | 25.635,25 | 52.000 | -7.542 | -5.000 |

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 |
| -82.500 | -62.000 | -65.369,10 | -68.010,70 | 0 | 0 | -82.500 |
| -16.000 | -19.000 | -16.235,05 | -32.032,19 | 0 | 0 | -16.000 |
| -19.700 | -17.700 | -15.408,28 | -13.854,74 | 0 | 0 | -19.700 |
| -4.000 | -3.700 | -3.700,00 | -10.599,24 | 0 | 0 | -4.000 |
| -98.576 | -94.276 | -72.000,74 | -108.062,30 | 0 | -29.576 | -69.000 |
| 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 |
| -15.000 | -16.000 | -9.330,90 | -16.014,28 | 0 | 0 | -15.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -235.776 | -212.676 | -182.044,07 | -248.573,45 | 0 | -29.576 | -206.200 |

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 |
| -2.000 | -1.000 | -1.759,42 | -1.436,24 | 0 | 0 | -2.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 8.000 | 0,00 | 7.900,84 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -645,83 | -6.649,27 | 0 | 0 | 0 |
| -2.000 | 7.000 | -2.405,25 | -184,67 | 0 | 0 | -2.000 |

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 | -18.407,50 | 0 | 0 | 0 |
| 82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 83 Kirkegård | 0 | 0 | 0,00 | -337.451,76 | 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 | 0 | 0 | 0,00 | 45.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | 0 | 0,00 | -310.859,26 | 0 | 0 | 0 |