

# ÅRSBUDGET 2020

for Utterslev-Herredskirke-Løjtofte Sogns Menighedsråd

i Lolland Vestre Provsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 9194

CVR-nr. 62194812

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er lagt ud fra regnskab 2018 og budget 2019.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.760.711	1.639.496	1.653.000,00	1.653.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.760.711	-1.599.028	-1.645.487,32	-1.620.479,93
2 Kirkebygning og sognegård	-333.400	-337.625	-329.857,49	-268.789,94
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-94.100	-89.000	-111.546,17	-106.879,91
2 Udgifter, øvrige drift	-239.300	-248.625	-218.311,32	-161.910,03
3 Kirkelige aktiviteter	-528.400	-473.090	-458.710,41	-463.481,23
3 Indtægter	500	0	305,00	355,00
3 Udgifter, løn	-444.400	-413.720	-373.782,39	-395.987,16
3 Udgifter, øvrige drift	-84.500	-59.370	-85.233,02	-67.849,07
4 Kirkegård	-787.227	-650.813	-776.477,56	-762.804,01
4 Indtægter	272.289	391.482	228.290,39	311.511,60
4 Udgifter, løn	-725.734	-649.080	-728.658,54	-719.161,22
4 Udgifter, øvrige drift	-333.782	-393.215	-276.109,41	-355.154,39
5 Præstebolig mv.	69.600	45.000	70.948,99	55.480,78
5 Indtægter	146.000	146.000	146.000,00	165.951,11
5 Udgifter, løn	-12.900	-7.000	-11.615,01	-14.317,50
5 Udgifter, øvrige drift	-63.500	-94.000	-63.436,00	-96.152,83
6 Administration og fællesudgifter	-192.970	-182.500	-140.702,71	-183.460,14
6 Indtægter	0	0	6.375,00	0,00
6 Udgifter, løn	-102.351	-110.600	-71.524,81	-82.618,84
6 Udgifter, øvrige drift	-90.619	-71.900	-75.552,90	-100.841,30
7 Finansielle poster	11.686	0	-10.688,14	2.574,61
A Resultat af drift	0	40.468	7.512,68	32.520,07
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	40.468		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-545.030,04	-803.500,02
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-21.865,50	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	90.000	90.000	90.000,00	2.090.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-3.188,91	-4.103,67
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	90.000	90.000	-480.084,45	1.282.396,31
C Årets resultat	90.000	130.468	-472.571,77	1.314.916
E Heraf til balanceposter (=C-A)	90.000	90.000		
+ 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	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	90.000	90.000		
+ 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)	-90.000	-90.000		
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, øvrige drift
1.760.711	1.639.496	1.653.000,00	1.653.000,00	1.760.711	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.760.711	1.639.496	1.653.000,00	1.653.000,00	1.760.711	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
-275.800	-279.225	-256.756,03	-169.882,96	0	-64.000	-211.800
-25.000	-23.000	-24.820,65	-49.938,66	0	0	-25.000
-32.600	-35.400	-48.280,81	-48.968,32	0	-30.100	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-333.400	-337.625	-329.857,49	-268.789,94	0	-94.100	-239.300

#### 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
-430.700	-385.660	-395.206,80	-394.658,51	500	-387.200	-44.000
-9.600	-6.550	-9.374,63	-4.641,47	0	0	-9.600
-6.000	-5.000	-5.182,45	-8.152,00	0	0	-6.000
-22.000	-10.000	-22.329,97	-10.407,63	0	0	-22.000
-1.300	-2.750	-1.300,00	-2.754,81	0	0	-1.300
-32.800	-32.130	-21.284,56	-22.765,92	0	-32.200	-600
-25.500	-30.500	-3.532,00	-19.600,89	0	-25.000	-500
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-528.400	-473.090	-458.710,41	-463.481,23	500	-444.400	-84.500

#### 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
-759.827	-635.023	-756.137,00	-744.902,15	269.789	-698.934	-330.682
-27.400	-15.790	-20.340,56	-17.901,86	2.500	-26.800	-3.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-787.227	-650.813	-776.477,56	-762.804,01	272.289	-725.734	-333.782

## 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
-76.400	-101.000	-70.051,01	-87.835,47	0	-12.900	-63.500
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
146.000	146.000	141.000,00	143.316,25	146.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
69.600	45.000	70.948,99	55.480,78	146.000	-12.900	-63.500

### 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
-13.779	-9.300	-2.135,55	-16.854,18	0	0	-13.779
-56.986	-61.800	-43.836,45	-51.807,27	0	-10.786	-46.200
-24.986	-23.100	-28.615,55	-23.894,82	0	-10.786	-14.200
-16.134	-14.300	0,00	0,00	0	-16.134	0
-64.645	-64.500	-67.307,06	-66.629,34	0	-64.645	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.500	-9.500	5.726,61	-16.320,45	0	0	-4.500
-4.500	0	0,00	0,00	0	0	-4.500
-7.440	0	-4.534,71	-7.954,08	0	0	-7.440
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-192.970	-182.500	-140.702,71	-183.460,14	0	-102.351	-90.619

### 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
0	0	-918,58	-1.302,70	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
11.686	0	11.685,64	23.371,30	11.686	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-21.455,20	-19.493,99	0	0	0
11.686	0	-10.688,14	2.574,61	11.686	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-545.030,04	-803.500,02	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	-21.865,50	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	-3.188,91	-4.103,67	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	90.000	90.000	90.000,00	90.000,00	90.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	2.000.000,00	0	0	0
I alt	90.000	90.000	-480.084,45	1.282.396,31	90.000	0	0