

ÅRSBUDGET 2020

for Søllested-Skovlænge-Gurreby Sogns Menighedsråd

i Lolland Vestre Provsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 9195

CVR-nr. 36774916

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

Menighedsrådet vil anvende flere midler til at fremme de kirkelige aktiviteter i forsøg på, at få et større fremmøde fra menigheden. Der har de sidste 2 år været et meget flot fremmøde både i.f.m.fastelavn og 2. påskedag, hvor man finder påskeæg i præstegårdshaven. I begge tilfælde begynder man med en familiegudstjeneste i Søllested Kirke.

Sognepræsten og menighedsrådet er enige om, at man vil fortsætte med konfirmandundervisningen i pastoratet således, at der undervises på 8 fastlagte søndage fra kl. 9.00 - 15.00 incl. deltagelse i gudstjenesterne. De manglende gudstjenester i undervisningen kan lægges i forbindelse med jule- og påskegudstjenesterne.

Den tidligere indgået aftale med Søllested Skole om minikonfirmandundervisning, hvor læreren sammen med eleverne fra 3. klasse, én gang om ugen kommer til undervisning fra kl. 8.00 - 10.00 i kirken og præstegården.

Der er ligeledes oprettet kontakt med dagplejen og børnehaven, der jævnligt har deres egne gudstjenester i kirken.

Beboerne på "Lykkesejacentret" bliver 2 gange om året inviteret til gudstjeneste i Søllested Kirke og efterfølgende med kaffebord i præstegården.

Desuden afholdes der jævnligt eftermiddagsmøder og salmesangsaftener.

Sognepræsten afholder kristen yoga hver torsdag aften i konfirmandfaciliteterne i vinterhalvåret.

Der er opstartet sorggrupper i samarbejde med Købelev Pastorat i foråret 2019.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet har fået et alvorligt problem med 4 utætte skotrender på Præstegården, dette blev konstateret ved Kirkesynet den 4. juni 2018. Overslag på udgiften er kr. 55.000,-

Ved samme kirkesyn blev det konstateret, at der mangler forsatsvinduer i Søllested Præstegård i resterende 7 vinduer (alle med enkelt glas). Af energimæssige hensyn har vi fået et prisoverslag på forsatsvinduer på ca. kr. 40.000,-

Desværre får vi ikke mulighed for at udskifte skotrenderne og forsatsvinduerne i 2019, p.g.a. nogle akutte udgifter med rensning af 2 orgler. Der var blevet konstateret skimmelsvamp og meget snavs i orglet i Gurreby Kirke, som er blevet rensset i april måned d.å. for kr. 41.981,25.

Der er ligeledes konstateret samme problem med skimmelsvamp og snavs i orglet i Søllested Kirke.

Efter en kraftig anbefaling af orgelfirmaet om nødvendigheden af rensningen, er denne bestilt til udførelse i september måned d.å. (prisoverslag på kr. 46.500 fra 2018).

Udover rensning af orglet i Gurreby Kirke blev der udskiftet nogle få orgelpiber, som ikke fungerede. Dette kan også gøre sig gældende i Søllested Kirke.

Der har desuden været en udskiftning af en utæt septiktank ved Gurreby Kirke i 2019 med en udgift på kr. 22.187,50.

Der er udarbejdet et projekt i 2018 vedr. ændring af eksisterende toilet til et handicapt toilet på Søllested Kirkegård.

Beregnet kostpris i alt ca. kr. 250.000,- (tegning og beregning er foretaget af arkitekt Mogens Bech).

Det skal bemærkes, at det ikke er nødvendigt med arkitekt og byggetilladelse.

Der foreligger efterfølgende 2 tilbud, hvor billigste er et overslag fra Fa. Troels Jørgensen A/S, Kettinge fra december 2018 på kr. 202.050,00 incl. moms.

Projektet er tilsendt Provstiudvalget primo december 2018.

Supplerende forklaringer til budgettet

Anlægsrammen til kalkning af kirkerne og tjæring af klokketårne er på kr. 120.000,00 årligt, men svarer ikke til de reelle udgifter på kalkning af de 3 kirker samt graverhus (med stråtag) og klokketårne med spåntag.

Udgiften til kalkning af kirkerne er steget meget igennem de seneste år, idet der ved kalkningen af Gurreby Kirke i 2016/2017/2018, var en nødvendighed af en udvidet rensning og gennemgribende behandling før selve kalkningen, hvor den samlede udgift udgjorde i alt kr. 416.342,51.

Kalkningen af Skovlænge Kirke er udsat til år 2020, idet rensning af murværket og selve kalkningen vil udgøre kr. 158.125,00 i.h.t. overslag, samt yderligere en udgift til overstrygning af kapellet på kr. 31.492,50. (Dette fremgår ligeledes af provstesynsrapporten fra 2016).

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.004.825	1.910.946	1.859.000,00	2.029.138,95
Driftsudgifter i alt	-2.004.825	-1.910.946	-1.889.956,01	-2.052.453,97
2 Kirkebygning og sognegård	-609.794	-572.500	-567.717,67	-494.428,03
2 Indtægter	60.000	250.000	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-238.850	-459.500	-178.385,72	-188.547,05
2 Udgifter, øvrige drift	-430.944	-363.000	-389.331,95	-305.880,98
3 Kirkelige aktiviteter	-641.700	-626.250	-510.515,44	-464.226,35
3 Indtægter	1.500	3.000	376,00	132,00
3 Udgifter, løn	-533.700	-524.750	-393.436,91	-375.419,36
3 Udgifter, øvrige drift	-109.500	-104.500	-117.454,53	-88.938,99
4 Kirkegård	-447.010	-433.818	-518.587,07	-431.349,21
4 Indtægter	326.579	302.732	341.052,45	447.337,54
4 Udgifter, løn	-594.450	-563.550	-701.111,33	-706.058,39
4 Udgifter, øvrige drift	-179.139	-173.000	-158.528,19	-172.628,36
5 Præstebolig mv.	85.700	82.000	144.868,15	-292.416,29
5 Indtægter	241.700	241.000	252.390,28	225.227,78
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-156.000	-159.000	-107.522,13	-517.644,07
6 Administration og fællesudgifter	-379.710	-334.620	-392.284,18	-316.053,08
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-187.000	-181.200	-182.288,65	-130.947,59
6 Udgifter, øvrige drift	-192.710	-153.420	-209.995,53	-185.105,49
7 Finansielle poster	-12.311	-25.758	-45.719,80	-53.981,01
A Resultat af drift	0	0	-30.956,01	-23.315,02
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	-182.026,13	-278.116,38
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	639.092	639.092	1.065.000,00	790.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-77.026,41
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	2,04	169,83
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	639.092	639.092	882.975,91	435.027,04
C Årets resultat	639.092	639.092	852.019,90	411.712
E Heraf til balanceposter (=C-A)	639.092	639.092		
+ 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	519.092	519.092		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	120.000	120.000		
+ 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)	-639.092	-639.092		
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
2.004.825	1.910.946	1.859.000,00	1.870.000,00	2.004.825	0	0
0	0	0,00	159.138,95	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.004.825	1.910.946	1.859.000,00	2.029.138,95	2.004.825	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
-579.794	-542.500	-517.339,07	-465.939,19	60.000	-238.850	-400.944
-30.000	-30.000	-25.288,75	-23.170,01	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-25.089,85	-5.318,83	0	0	0
-609.794	-572.500	-567.717,67	-494.428,03	60.000	-238.850	-430.944

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
-553.200	-548.200	-435.948,65	-406.967,74	1.500	-504.700	-50.000
-15.000	-15.000	-18.862,83	-12.464,23	0	0	-15.000
-4.000	-4.000	-2.555,90	-6.550,00	0	0	-4.000
-25.000	-15.000	-13.883,84	-16.492,56	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.000	-35.550	-29.553,05	-18.125,51	0	-29.000	-7.000
-7.000	-7.000	-8.511,17	-2.426,31	0	0	-7.000
-1.500	-1.500	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-641.700	-626.250	-510.515,44	-464.226,35	1.500	-533.700	-109.500

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, øvrig drift
-462.010	-448.818	-531.979,87	-446.825,96	306.579	-594.450	-174.139
15.000	15.000	13.392,80	15.476,75	20.000	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-447.010	-433.818	-518.587,07	-431.349,21	326.579	-594.450	-179.139

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
-56.300	-70.000	-6.127,36	-443.349,27	101.700	0	-158.000
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
142.000	152.000	150.995,51	150.932,98	140.000	0	2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
85.700	82.000	144.868,15	-292.416,29	241.700	0	-156.000

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
-57.500	-34.500	-64.165,86	-49.567,04	0	0	-57.500
-67.120	-64.920	-61.387,73	-72.049,70	0	-14.200	-52.920
-142.800	-139.200	-128.740,07	-56.773,39	0	-88.800	-54.000
-25.500	-24.000	-30.636,62	-22.620,98	0	-20.500	-5.000
-63.500	-65.000	-66.944,94	-65.990,17	0	-63.500	0
0	0	-3.094,04	-24.508,02	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.700	-7.000	-24.919,60	-8.553,06	0	0	-7.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.590	0	-12.395,32	-15.990,72	0	0	-15.590
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-379.710	-334.620	-392.284,18	-316.053,08	0	-187.000	-192.710

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
-12.314	-26.258	-45.392,32	-55.774,18	0	0	-12.314
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	-500	-267,69	-449,23	-500	0	0
503	1.000	502,90	1.005,80	503	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-562,69	1.236,60	0	0	0
-12.311	-25.758	-45.719,80	-53.981,01	3	0	-12.314

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-182.026,13	-278.116,38	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	-77.026,41	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	2,04	169,83	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
639.092	639.092	640.000,00	790.000,00	639.092	0	0
0	0	425.000,00	0,00	0	0	0
639.092	639.092	882.975,91	435.027,04	639.092	0	0