

# ÅRSBUDGET 2020

for Nøbbet Sogns Menighedsråd

i Lolland Vestre Provsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 9250

CVR-nr. 63714313

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	520.321	460.541	456.000,00	456.000,00
Driftsudgifter i alt	-520.321	-452.720	-458.826,35	-473.695,38
2 Kirkebygning og sognegård	-71.750	-119.875	-97.689,77	-118.324,04
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-12.000	-10.000	-14.782,34	-10.848,26
2 Udgifter, øvrige drift	-59.750	-109.875	-82.907,43	-107.475,78
3 Kirkelige aktiviteter	-169.719	-134.675	-144.517,54	-142.655,34
3 Indtægter	0	0	650,00	70,00
3 Udgifter, løn	-147.224	-114.700	-122.830,43	-121.661,29
3 Udgifter, øvrige drift	-22.495	-19.975	-22.337,11	-21.064,05
4 Kirkegård	-213.431	-135.538	-152.855,77	-146.543,27
4 Indtægter	33.616	77.492	62.689,42	69.677,49
4 Udgifter, løn	-187.800	-157.800	-152.876,34	-164.905,43
4 Udgifter, øvrige drift	-59.247	-55.230	-62.668,85	-51.315,33
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-69.138	-65.699	-67.156,77	-72.938,65
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-40.500	-40.500	-41.885,82	-36.385,20
6 Udgifter, øvrige drift	-28.638	-25.199	-25.270,95	-36.553,45
7 Finansielle poster	3.717	3.067	3.393,50	6.765,92
A Resultat af drift	0	7.821	-2.826,35	-17.695,38
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	7.821		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-28.535,63	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-22.941,00	-126.595,31
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-371,64	-594,82
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-51.848,27	-127.190,13
C Årets resultat	0	7.821	-54.674,62	-144.886
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
520.321	460.541	456.000,00	456.000,00	520.321	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
520.321	460.541	456.000,00	456.000,00	520.321	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
-62.750	-111.475	-68.917,41	-100.014,48	0	-12.000	-50.750
-9.000	-8.400	-28.313,36	-18.309,56	0	0	-9.000
0	0	-459,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-71.750	-119.875	-97.689,77	-118.324,04	0	-12.000	-59.750

#### 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
-137.457	-107.900	-129.523,26	-132.853,23	0	-126.512	-10.945
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-350	-425	-350,00	-576,50	0	0	-350
-10.000	-5.500	-9.889,28	-5.553,75	0	0	-10.000
-5.712	-4.550	0,00	-577,86	0	-5.712	0
-10.700	-10.800	-1.447,50	-1.785,00	0	-10.000	-700
-5.000	-5.000	-2.807,50	-809,00	0	-5.000	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-169.719	-134.675	-144.517,54	-142.655,34	0	-147.224	-22.495

#### 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
-214.404	-139.568	-153.828,77	-150.573,27	32.643	-187.800	-59.247
973	4.030	973,00	4.030,00	973	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-213.431	-135.538	-152.855,77	-146.543,27	33.616	-187.800	-59.247

## 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
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
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

### 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
-2.700	-2.099	-5.150,79	-2.589,25	0	0	-2.700
-26.700	-30.300	-26.274,36	-30.165,78	0	-9.200	-17.500
-10.250	-5.200	-11.649,24	-8.514,86	0	-5.200	-5.050
-5.200	-5.200	0,00	0,00	0	-5.200	0
-20.900	-20.900	-21.559,26	-26.628,64	0	-20.900	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.000	0,00	-1.611,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.388	0	-2.523,12	-3.429,12	0	0	-3.388
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-69.138	-65.699	-67.156,77	-72.938,65	0	-40.500	-28.638

### 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	-650	-221,87	-668,98	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.717	3.717	3.717,44	7.434,90	3.717	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-102,07	0,00	0	0	0
3.717	3.067	3.393,50	6.765,92	3.717	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	-28.535,63	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	-22.941,00	-126.595,31	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	-371,64	-594,82	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	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-51.848,27	-127.190,13	0	0	0