

ÅRSBUDGET 2020

for Aastrup Sogns Menighedsråd

i Falster Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7591

CVR-nr. 32367410

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

Menighedsrådets målsætning er at holde kirke, kirkegård og præstegård i forsvarlig stand samt fortsat fremme det kirkelige liv bedst muligt.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der søges om en forhøjelse af driftsrammen på kr. 50.000. Provstiudvalget har bevilget kr. 35.000.

Anlægsønsker:

Der søges om kr. 100.000 til opsparing til tækning af præstegården.

Der søges om kr. 100.000 til nedrivning af grisehus foran Præstegården. Menighedsrådet har fremsendt projekt til Provstiet via mail jvf. Provstiudvalget skrivelse af 10. april 2019.

Supplerende forklaringer til budgettet

Provstiudvalget har den 8. oktober 2019 udmeldt de endelige rammer for 2020 således:

Endelig driftsramme på kr. 1.075.302:

Foreløbig udmeldt driftsramme.....	kr. 1.032.351
Forsikringspræmie.....	kr. 7.951
Engangsbevilling til dækning af generel driftsrammeforh....	kr. 35.000

Endelig anlægsramme på kr. 200.000:

Opsparing til tækning af præstegården.....	kr. 100.000
Nedrivning af grisehus.....	kr. 100.000

Lønninger er angivet pr. 1. april 2019 niveau.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.075.302	1.032.351	1.086.685,04	1.086.684,96
Driftsudgifter i alt	-1.075.302	-1.032.351	-1.240.422,56	-1.291.647,04
2 Kirkebygning og sognegård	-182.334	-212.436	-193.241,89	-238.414,98
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-50.112	-46.336	-48.586,76	-29.154,06
2 Udgifter, øvrige drift	-132.222	-166.100	-144.655,13	-209.260,92
3 Kirkelige aktiviteter	-254.163	-250.326	-236.587,10	-222.471,20
3 Indtægter	1.400	3.800	5.165,15	5.333,04
3 Udgifter, løn	-185.769	-177.926	-163.693,55	-146.820,32
3 Udgifter, øvrige drift	-69.794	-76.200	-78.058,70	-80.983,92
4 Kirkegård	-426.840	-337.741	-591.910,91	-650.765,29
4 Indtægter	174.830	318.400	166.518,83	220.951,72
4 Udgifter, løn	-476.189	-443.941	-491.793,38	-612.873,76
4 Udgifter, øvrige drift	-125.481	-212.200	-266.636,36	-258.843,25
5 Præstebolig mv.	4.312	-75.868	-33.643,22	-14.040,08
5 Indtægter	232.107	226.300	222.217,74	226.230,72
5 Udgifter, løn	-92.876	-86.520	-67.752,62	-57.150,14
5 Udgifter, øvrige drift	-134.919	-215.648	-188.108,34	-183.120,66
6 Administration og fællesudgifter	-220.058	-160.480	-179.773,53	-169.740,16
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-141.510	-102.680	-103.675,71	-101.019,64
6 Udgifter, øvrige drift	-78.548	-57.800	-76.097,82	-68.720,52
7 Finansielle poster	3.781	4.500	-5.265,91	3.784,67
A Resultat af drift	0	0	-153.737,52	-204.962,08
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	-19.128,00	-1.284.733,74
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	200.000	100.000	100.000,00	300.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-100.000	0	0,00	-248.615,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	100	63,45	237,68
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	100.000	100.100	80.935,45	-1.233.111,06
C Årets resultat	100.000	100.100	-72.802,07	-1.438.073
E Heraf til balanceposter (=C-A)	100.000	100.100		
+ 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	100.000	100.000		
+ 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	100		
F Balanceposter (anlæg)	-100.000	-100.100		
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
1.075.302	1.032.351	1.086.685,04	1.086.684,96	1.075.302	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.075.302	1.032.351	1.086.685,04	1.086.684,96	1.075.302	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
-128.475	-158.236	-111.807,84	-176.708,10	0	-50.112	-78.363
-27.100	-20.500	-54.675,30	-27.976,88	0	0	-27.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.759	-33.700	-26.758,75	-33.730,00	0	0	-26.759
-182.334	-212.436	-193.241,89	-238.414,98	0	-50.112	-132.222

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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
-199.564	-191.726	-189.488,62	-178.088,44	1.400	-170.769	-30.195
-7.175	-9.200	-7.175,00	-9.146,22	0	0	-7.175
-4.730	-800	-5.973,49	-794,00	0	0	-4.730
-27.694	-33.600	-33.949,99	-33.538,86	0	0	-27.694
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	0,00	0,00	0	-10.000	0
-5.000	-5.000	0,00	-903,68	0	-5.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-254.163	-250.326	-236.587,10	-222.471,20	1.400	-185.769	-69.794

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
-426.214	-332.141	-591.285,01	-641.645,25	173.656	-476.189	-123.681
-626	-5.600	-625,90	-9.120,04	1.174	0	-1.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-426.840	-337.741	-591.910,91	-650.765,29	174.830	-476.189	-125.481

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
-159.632	-236.568	-155.689,74	-155.212,60	81.414	-92.876	-148.170
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
42.600	41.000	16.987,37	22.937,19	45.600	0	-3.000
121.344	119.700	105.059,15	118.235,33	105.093	0	16.251
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.312	-75.868	-33.643,22	-14.040,08	232.107	-92.876	-134.919

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
-16.304	-9.900	-33.673,81	-9.950,50	0	0	-16.304
-39.894	-36.632	-36.878,91	-36.431,67	0	-19.304	-20.590
-22.889	-25.432	-22.630,72	-34.338,55	0	-16.547	-6.342
-11.781	-11.654	-11.609,19	-11.432,25	0	-11.031	-750
-101.239	-66.862	-66.849,91	-68.947,59	0	-94.628	-6.611
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-1.821,43	-350,00	0	0	-10.000
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
-7.951	0	-6.309,56	-8.289,60	0	0	-7.951
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-220.058	-160.480	-179.773,53	-169.740,16	0	-141.510	-78.548

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.l (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
-674	0	-674,30	0,00	0	0	-674
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.455	4.500	4.455,42	8.910,86	4.455	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-9.047,03	-5.126,19	0	0	0
3.781	4.500	-5.265,91	3.784,67	4.455	0	-674

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, øvrig drift
0	0	-19.128,00	-1.284.733,74	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
-100.000	0	0,00	0,00	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-248.615,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	100	63,45	237,68	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
200.000	100.000	100.000,00	300.000,00	200.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
100.000	100.100	80.935,45	-1.233.111,06	200.000	0	-100.000