

# ÅRSBUDGET 2020

for Torkilstrup-Lillebrænde Sognes Menighedsråd

i Falster Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7609

CVR-nr. 12944616

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

Budget 2020 er gennemgået af Menighedsrådet og der er foretaget enkelte justeringer i forhold til budget 2019 ved at forholde sig til regnskabstallene fra 2018.

Kt. 2 er reduceret i løn, da kr. 48.000 er flyttet til kt. 6 (65+66).

Derudover er der prioriteret midler til indkøb af et transportabelt klaver samt ny skærm og salmebøger til konfirmandstuen.

Kt. 4 er udgifterne fastholdt i forhold til budget 2019, men grundet færre hjemfaldende gravstedskapitaler, er budget 2020 øget i forhold til budget 2019.

Kt. 5 er tilført kr. 20.000 til en varmepumpe, for at føre mere varme ned til kontor som er koldt om vinteren. Hvilket burde reducere el-udgift fremadrettet.

Kt. 6 er tilført kr. 48.000 i løn. Flyttet fra kt. 2

Kt. 7 vil renteudgiften falde, da 2 lån bliver afviklet i 2019.

Kt. 8 er renteudgift på lån budgetteret efter budgetteringsrapport fra Lolland-Falsters Stift, da lånet ikke er realiseret fuldt ud på budgetteringstidspunktet.

Kt. 69 var inden udmelding af endelige rammer udfyldt med kr. 6.337. Da beløbet er meldt ud med de endelige rammer, er det første indtastet beløb efterfølgende fordelt ud på kt. 31, 60 og 61.

|                                                   | Budget<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 1.419.597      | 989.302        | 1.477.381,28     | 1.446.185,00     |
| Driftsudgifter i alt                              | -1.419.597     | -1.364.302     | -1.239.197,81    | -1.212.313,06    |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -151.700       | -190.900       | -69.412,93       | -186.433,61      |
| 2 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 2 Udgifter, løn                                   | -9.000         | -51.000        | -8.431,50        | -7.135,24        |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -142.700       | -139.900       | -60.981,43       | -179.298,37      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -314.400       | -326.552       | -302.760,56      | -262.762,97      |
| 3 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 4.000,00         |
| 3 Udgifter, løn                                   | -228.500       | -223.500       | -215.153,40      | -178.746,94      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -85.900        | -103.052       | -87.607,16       | -88.016,03       |
| 4 Kirkegård                                       | -646.623       | -601.186       | -607.944,11      | -530.687,44      |
| 4 Indtægter                                       | 85.375         | 170.514        | 92.793,90        | 181.879,18       |
| 4 Udgifter, løn                                   | -576.000       | -605.000       | -563.390,91      | -521.417,24      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -155.998       | -166.700       | -137.347,10      | -191.149,38      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | -45.600        | -10.624        | -41.581,56       | -11.439,04       |
| 5 Indtægter                                       | 74.400         | 73.176         | 73.979,49        | 73.176,00        |
| 5 Udgifter, løn                                   | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -120.000       | -83.800        | -115.561,05      | -84.615,04       |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -227.874       | -143.550       | -151.993,66      | -176.144,41      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 6 Udgifter, løn                                   | -116.500       | -77.200        | -108.126,81      | -104.823,69      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -111.374       | -66.350        | -43.866,85       | -71.320,72       |
| 7 Finansielle poster                              | -33.400        | -91.490        | -65.504,99       | -44.845,59       |
| A Resultat af drift                               | 0              | -375.000       | 238.183,47       | 233.871,94       |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 0              | 375.000        |                  |                  |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0              | 0              |                  |                  |

#### ANLÆGSBEVILLINGER

|                                                |            |            |               |            |
|------------------------------------------------|------------|------------|---------------|------------|
| 8 Anlægsramme                                  |            |            |               |            |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | -360.000   | 0          | -2.924.099,94 | -43.894,73 |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0          | -12.500    | -26.718,75    | 0,00       |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))            | 3.406.154  | 1.661.861  | 1.236.256,08  | 559.333,00 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | -100.000   | 0          | 0,00          | -12.143,60 |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90)         | 0          | 0          | 140,11        | 371,67     |
| Salg af anlæg (91)                             | 0          | 0          | 0,00          | 0,00       |
| B Resultat af anlæg                            | 2.946.154  | 1.649.361  | -1.714.422,50 | 503.666,34 |
| C Årets resultat                               | 2.946.154  | 1.274.361  | -1.476.239,03 | 737.538    |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 2.946.154  | 1.649.361  |               |            |
| + 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               | 2.946.154  | 1.649.361  |               |            |
| 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)                        | -2.946.154 | -1.649.361 |               |            |
| 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<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 1.419.597      | 989.302        | 1.454.377,00     | 1.446.185,00     | 1.419.597               | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 23.004,28        | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 1.419.597      | 989.302        | 1.477.381,28     | 1.446.185,00     | 1.419.597               | 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<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -89.000        | -113.700       | -18.211,55       | -142.124,00      | 0                       | 0                | -89.000                  |
| -24.000        | -10.000        | -11.947,50       | -11.824,38       | 0                       | 0                | -24.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -38.700        | -67.200        | -39.253,88       | -32.485,23       | 0                       | -9.000           | -29.700                  |
| -151.700       | -190.900       | -69.412,93       | -186.433,61      | 0                       | -9.000           | -142.700                 |

#### 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<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -220.400       | -228.500       | -225.706,61      | -175.476,47      | 0                       | -203.000         | -17.400                  |
| -19.500        | -13.752        | -18.061,13       | -21.385,57       | 0                       | 0                | -19.500                  |
| -3.000         | -12.800        | -696,65          | -8.804,75        | 0                       | 0                | -3.000                   |
| -45.000        | -45.500        | -51.015,50       | -45.501,83       | 0                       | 0                | -45.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -21.500        | -21.000        | -7.280,67        | -6.392,25        | 0                       | -20.500          | -1.000                   |
| -5.000         | -5.000         | 0,00             | -5.202,10        | 0                       | -5.000           | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -314.400       | -326.552       | -302.760,56      | -262.762,97      | 0                       | -228.500         | -85.900                  |

#### 4 Kirkegård

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

| Budget<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -646.623       | -601.186       | -607.944,11      | -530.687,44      | 85.375                  | -576.000         | -155.998                 |
| 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                        |
| -646.623       | -601.186       | -607.944,11      | -530.687,44      | 85.375                  | -576.000         | -155.998                 |

## 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<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -45.600        | -10.624        | -41.581,56       | -11.439,04       | 74.400                  | 0                | -120.000                 |
| 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                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -45.600        | -10.624        | -41.581,56       | -11.439,04       | 74.400                  | 0                | -120.000                 |

### 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<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -2.700         | -4.000         | -6.590,63        | -6.735,03        | 0                       | 0                | -2.700                   |
| -47.437        | -50.100        | -43.090,64       | -50.322,57       | 0                       | -20.500          | -26.937                  |
| -28.500        | -52.200        | -18.384,63       | -33.382,22       | 0                       | -23.500          | -5.000                   |
| -19.700        | -19.750        | -22.169,78       | -21.150,21       | 0                       | -17.500          | -2.200                   |
| -69.200        | -11.500        | -56.801,54       | -52.337,18       | 0                       | -7.000           | -62.200                  |
| -24.000        | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | -24.000          | 0                        |
| -24.000        | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | -24.000          | 0                        |
| -6.000         | -6.000         | -120,00          | -6.000,00        | 0                       | 0                | -6.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -6.337         | 0              | -4.836,44        | -6.217,20        | 0                       | 0                | -6.337                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -227.874       | -143.550       | -151.993,66      | -176.144,41      | 0                       | -116.500         | -111.374                 |

### 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<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -28.769        | -90.159        | -59.018,02       | -45.678,18       | 0                       | 0                | -28.769                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -5.000         | -1.700         | -7.435,40        | -1.939,59        | 0                       | 0                | -5.000                   |
| 0              | 0              | 51,45            | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 369            | 369            | 183,28           | 737,56           | 369                     | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 713,70           | 2.034,62         | 0                       | 0                | 0                        |
| -33.400        | -91.490        | -65.504,99       | -44.845,59       | 369                     | 0                | -33.769                  |

## 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<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -360.000       | 0              | -2.924.099,94    | -43.894,73       | 0                       | 0                | -360.000                 |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | -12.500        | -26.718,75       | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -100.000       | 0              | 0,00             | -12.143,60       | 0                       | 0                | -100.000                 |
| 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              | 140,11           | 371,67           | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 3.406.154      | 1.661.861      | 959.333,00       | 559.333,00       | 3.406.154               | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 276.923,08       | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 2.946.154      | 1.649.361      | -1.714.422,50    | 503.666,34       | 3.406.154               | 0                | -460.000                 |