

ÅRSBUDGET 2020

for Rødby-Ringsebølle Sognes Menighedsråd

i Maribo Domprovsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7651

CVR-nr. 24477614

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

Der er fortsat fokus på at arbejde med at synliggøre kirkearbejdet og de aktiviteter som foregår og fortsat tænkes igangsat, herunder bl.a. også det samarbejde som der bliver med kirkens korshær.

Endvidere er der fokus på det øgede samarbejde med nabosognene som en følge af den sammenlægning der er sket med præstestillingerne.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Anskaffelsen af Kirkealle 1, som skal bruges af pastoratets præster til kontor, konfirmandstue, mødelokaler samt i det omfang det ønskes af kirkens korshærs til såvel den tilknyttede præst, som de aktiviteter de planlægger.
Huset forventes i fuld drift fra 1. marts 2020.

Supplerende forklaringer til budgettet

Med anskaffelsen af Kirkealle 1 vil der være behov for en nødvendig istandsættelse som er opgjort til komme til at koste i omegnen af 3,1 mill. kr., som lånefinansieres. Til den løbende drift er skønnet udgifter på tilsammen 100.000 kr.

Det forventes, at den gamle præstegård i Vestergade 26 kan sælges i løbet af året, og indtægten herfra anvendes som ekstraordinært afdrag på det lån som er bevilliget til opførelse af den nye præstegård på Bysjøvlen. Der er i alt bevilliget et lån på 3,75 mill. kr. til opførelsen.

Her forventes byggeriet færdigt i sidste halvdel af 2020, hvorefter præsten vil kunne flytte ind.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.463.000	2.253.000	2.250.000,00	2.191.000,00
Driftsudgifter i alt	-2.463.000	-2.253.000	-2.288.107,56	-2.124.431,29
2 Kirkebygning og sognegård	-225.500	-128.000	-157.675,78	-158.667,90
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	-14.854,16
2 Udgifter, øvrige drift	-225.500	-128.000	-157.675,78	-143.813,74
3 Kirkelige aktiviteter	-587.900	-558.450	-522.735,78	-609.288,05
3 Indtægter	500	500	1.132,80	144,00
3 Udgifter, løn	-507.000	-496.800	-456.997,06	-544.405,37
3 Udgifter, øvrige drift	-81.400	-62.150	-66.871,52	-65.026,68
4 Kirkegård	-1.195.718	-1.133.164	-1.197.934,85	-1.009.567,16
4 Indtægter	377.632	426.046	383.686,02	434.193,89
4 Udgifter, løn	-1.352.500	-1.343.560	-1.369.685,09	-1.250.962,69
4 Udgifter, øvrige drift	-220.850	-215.650	-211.935,78	-192.798,36
5 Præstebolig mv.	-145.000	-143.090	-105.235,21	-9.653,51
5 Indtægter	0	0	38.581,86	91.862,16
5 Udgifter, løn	-9.500	-8.640	-30.314,01	-21.190,14
5 Udgifter, øvrige drift	-135.500	-134.450	-113.503,06	-80.325,53
6 Administration og fællesudgifter	-207.000	-231.600	-220.627,46	-226.717,41
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-122.500	-127.500	-126.714,74	-126.816,00
6 Udgifter, øvrige drift	-84.500	-104.100	-93.912,72	-99.901,41
7 Finansielle poster	-101.882	-58.696	-83.898,48	-110.537,26
A Resultat af drift	0	0	-38.107,56	66.568,71
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))	-3.100.000	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-644.000	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.685.000	981.000	481.000,00	788.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-3.750.000	-500.000	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-5.809.000	481.000	481.000,00	788.000,00
C Årets resultat	-5.809.000	481.000	442.892,44	854.569
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-5.809.000	481.000		
+ 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	1.041.000	481.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	6.850.000	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)	5.809.000	-481.000		
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, øvrig drift
2.463.000	2.253.000	2.250.000,00	2.191.000,00	2.463.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.463.000	2.253.000	2.250.000,00	2.191.000,00	2.463.000	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
-115.500	-118.000	-138.557,29	-133.339,29	0	0	-115.500
-10.000	-10.000	-19.118,49	-10.474,45	0	0	-10.000
-100.000	0	0,00	0,00	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-14.854,16	0	0	0
-225.500	-128.000	-157.675,78	-158.667,90	0	0	-225.500

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
-534.500	-528.600	-502.946,22	-578.912,23	500	-507.000	-28.000
-15.000	-16.650	-12.977,58	-25.013,82	0	0	-15.000
-3.000	-3.000	0,00	0,00	0	0	-3.000
-30.200	-5.000	-4.469,50	-4.162,00	0	0	-30.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-4.000	-1.142,48	0,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-587.900	-558.450	-522.735,78	-609.288,05	500	-507.000	-81.400

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
-1.187.550	-1.123.514	-1.191.150,57	-1.001.902,77	358.500	-1.328.750	-217.300
-8.168	-9.650	-6.784,28	-7.664,39	19.132	-23.750	-3.550
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.195.718	-1.133.164	-1.197.934,85	-1.009.567,16	377.632	-1.352.500	-220.850

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
-52.000	-50.090	-105.235,21	-9.653,51	0	-9.500	-42.500
-93.000	-93.000	0,00	0,00	0	0	-93.000
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
-145.000	-143.090	-105.235,21	-9.653,51	0	-9.500	-135.500

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
-17.000	-25.100	-29.842,92	-30.454,26	0	0	-17.000
-36.500	-49.660	-47.506,34	-57.231,30	0	-13.500	-23.000
-33.000	-34.840	-29.159,42	-24.981,73	0	-12.000	-21.000
-12.000	-12.000	-12.110,00	-12.890,00	0	-12.000	0
-91.000	-89.500	-87.062,82	-81.481,08	0	-85.000	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	-500	0,00	0,00	0	0	-500
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-18.000	-14.945,96	-19.679,04	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-207.000	-231.600	-220.627,46	-226.717,41	0	-122.500	-84.500

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
-100.386	-57.200	-85.761,66	-96.185,29	0	0	-100.386
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	-2.642,17	-2.085,88	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
504	504	503,88	1.007,74	504	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.001,47	-13.273,83	0	0	0
-101.882	-58.696	-83.898,48	-110.537,26	504	0	-102.386

Formål

8 Anlægsramme

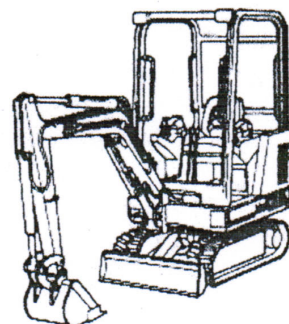
80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg

I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.100.000	0	0,00	0,00	0	0	-3.100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-644.000	0	0,00	0,00	0	0	-644.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.750.000	-500.000	0,00	0,00	0	0	-3.750.000
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
1.685.000	981.000	481.000,00	788.000,00	1.685.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.809.000	481.000	481.000,00	788.000,00	1.685.000	0	-7.494.000

Entreprenør Svend Krag Aps

Rødby Kirkegårdskontor
Søndergade 50
4970 Rødby



TILBUD

Vedr. gangsti, kørevej og plads ved kapel.
Se tegning punkt 1-2-3

Nr.: 5392
Dato: 13.05.2019
Kundenr.: 64
Side: 1 af 1

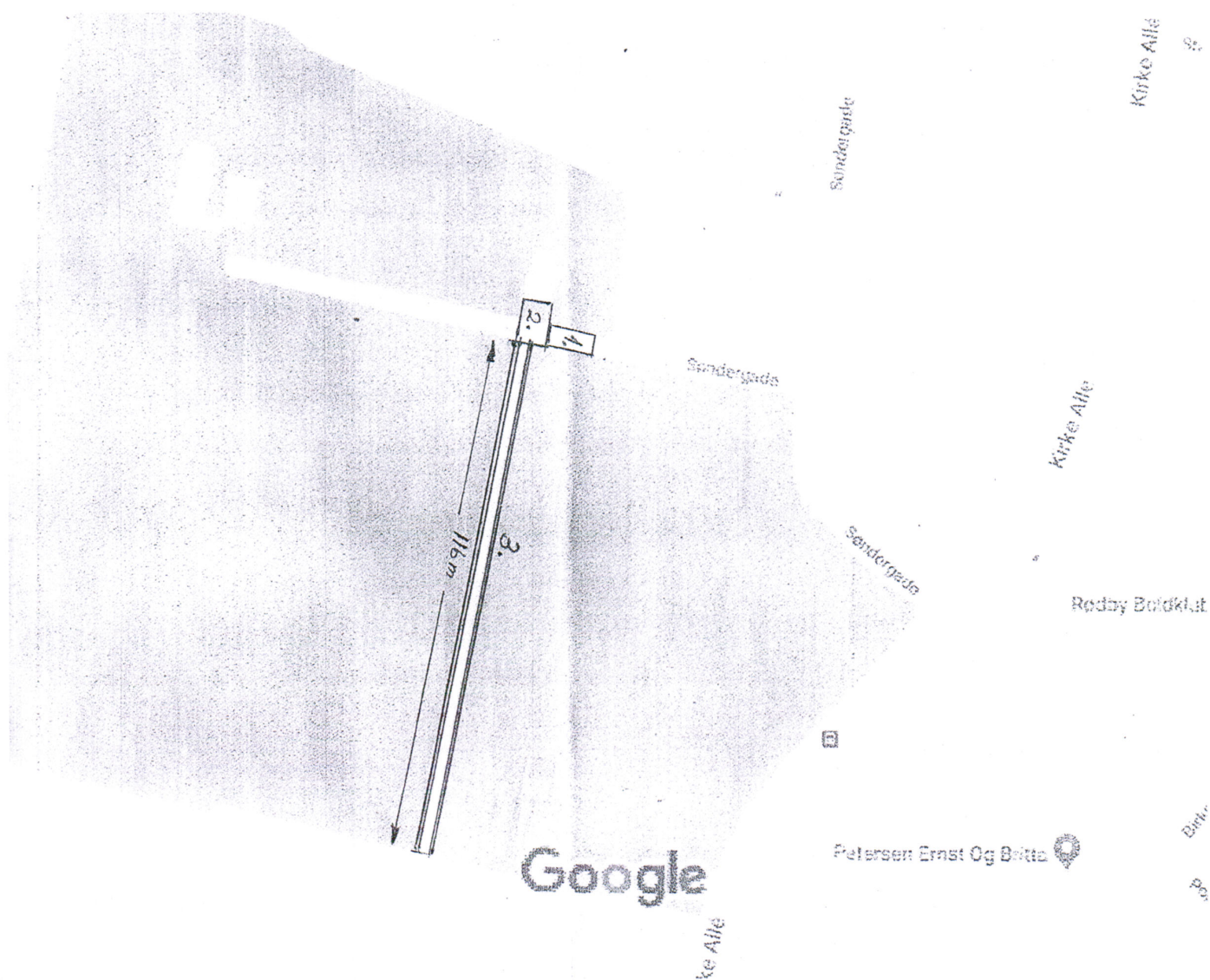
Nr.	Tekst	Antal	Enhed	Stk. pris	Pris
3	Areal ca. 460 m2 Udgravning af gammel asfalt vej og plads. Udgravning til ny vejkasse ca. 40 cm under terring. Levering udlægning af stabilgrus. Levering og sætning af kantsten i beton. Granit parkkantsten lysegrå 7x20x100 cm ca. 270 stk. Lægning af 30x30x8 cm grå beton fliser med, chaussesten lysegrå 9x9x8 cm på langs af flise gang. ca. 460 m2. Gammel asfalt belægning og sten underlag deponeres hos RGSNordic. Overskudjord 275 tons til klasse 1. jord er incl. i pris. Der er afsat 85.000 excl. moms til transport og deponering af jord klasse 1 RGSNordic.	1		515.000,00	515.000,00

(Momsfrit beløb: 0,00 - Momspligtigt beløb: 515.000,00)

Subtotal : 515.000,00
25,00% moms : 128.750,00
Total DKK : 643.750,00



aps



Kortdata ©2019 Goog