

ÅRSBUDGET 2021

for Væggerløse Sogns Menighedsråd

i Falster Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7580

CVR-nr. 60003319

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker fortsat at styrke det kirkelige liv i sognet. Vi vil være tilstede, hvor mennesker er, i de situationer, de nu befinder sig i. Derfor prioriterer Menighedsrådet den kirkelige undervisning og det diakonale arbejde højt. Væggerløse Sogn har været igennem en stor udvikling de senere år, og er det stadig. Nye ideer er søsat og vi modtager gode tilbagemeldinger. En styrkelse af det kirkelige liv skal fortsat ske gennem gudstjenester og arrangementer, der både rækker ud til børn, børnefamilier, enlige, ældre og andre grupper i sognet, samt dem alle i forening. På den måde kan kirken blive det naturlige samlingspunkt i en ellers travl hverdag. Menighedsrådet prioriterer de kirkelige aktiviteter højt, og vil fortsat prioritere midler hertil, idet flere arrangementer og stigende deltagerantal kræver flere ressourcer.

Menighedsrådet ønsker fortsat at skabe de bedste rammer og muligheder for kirkens ansatte, og har stort fokus herpå. Sognets ansatte yder et stort stykke arbejde, både i kirken, menighedslokalet og kirkegården, til gavn og glæde for kirkens menighed og andre brugere.

Væggerløse Sogn har en god og aktiv gruppe frivillige. Menighedsrådet sætter stor pris på de frivilliges arbejde, og vil fortsat afsætte midler til afholdelse af et frivilligarrangement.

Menighedsrådet har nedsat et udvalg i forbindelse med en mulig fremtidig forskønnelsesproces af kirken. Vi er enige om, at kirkens inventar skal bevares bedst muligt, ligesom det også skal passe sammen bedst muligt. Menighedsrådet arbejder frem mod et nyt antependium. Der er udarbejdet en projektbeskrivelse af en anerkendt kunstner og Menighedsrådet arbejder for støtte hertil. Menighedsrådet har naturligvis afsat midler hertil, da der må forventes en egenbetaling.

Menighedsrådet arbejder også for, bedst muligt, at vedligeholde kirke, kirkegård og præstegård. De er alle en god og lang del af byens åndelige liv og historie, og derfor er det vigtigt, at de er vel vedligeholdte.

Menighedsrådet har et særligt fokus på kirkegården og udviklingen af denne. Kirkegården er under udvikling, og Menighedsrådet ønsker fortsat at skabe de bedste muligheder og rammer. Det kan være nye former for gravsteder, områder til tanker og stilhed, og meget andet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der henvises til bilag 5 - skyldige omkostninger til Lønmodtagernes Feriemidler. Forventet skyldigt beløb pr. 31.08.2020 jvf. udtræk foretaget af KMD kr. 88.374,00.

Supplerende forklaringer til budgettet

Provstiudvalget har 15. september 2020 udmeldt endelig driftsramme for 2021 på kr. 1.664.164, der er fordelt som følger:

Udmeldt driftsramme 15. april 2020.....kr.	1.449.654
Forsikringsbidrag.....kr.	31.136
Etablering af ny adgangsvej til præstegård bag laden...kr.	30.000
Ny hoveddør i præstegården.....kr.	45.000
Nye lyseholdere til stolerækker i kirken.....kr.	20.000
Forhøjelse af likviditet stillet til rådighed af Provstiet til forventet indbetaling til Lønmodta- gernes Feriemidler jvf. bilag 5.....kr.	88.374
Lønninger er anført pr. 1. april 2020 niveau.	

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.664.164	1.682.977	1.574.654,04	1.449.560,08
Driftsudgifter i alt	-1.575.790	-1.482.977	-1.645.083,02	-1.497.359,03
2 Kirkebygning og sognegård	-275.741	-238.183	-379.523,87	-342.824,19
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-122.024	-120.008	-189.852,23	-115.214,86
2 Udgifter, øvrige drift	-153.717	-118.175	-189.671,64	-227.609,33
3 Kirkelige aktiviteter	-541.847	-516.127	-534.277,02	-479.000,57
3 Indtægter	4.341	1.968	4.341,00	1.968,00
3 Udgifter, løn	-376.882	-371.324	-358.195,46	-332.027,55
3 Udgifter, øvrige drift	-169.306	-146.771	-180.422,56	-148.941,02
4 Kirkegård	-374.082	-396.235	-386.047,17	-423.590,99
4 Indtægter	349.579	330.576	373.055,80	310.709,41
4 Udgifter, løn	-598.580	-580.575	-619.919,74	-576.611,32
4 Udgifter, øvrige drift	-125.081	-146.236	-139.183,23	-157.689,08
5 Præstebolig mv.	-22.372	60.265	-22.943,75	50.857,93
5 Indtægter	154.647	155.513	154.646,78	165.739,77
5 Udgifter, løn	-20.337	-20.001	-21.642,03	-19.202,46
5 Udgifter, øvrige drift	-156.682	-75.247	-155.948,50	-95.679,38
6 Administration og fællesudgifter	-363.859	-394.808	-325.627,48	-284.718,02
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-224.650	-220.941	-221.716,91	-190.263,00
6 Udgifter, øvrige drift	-139.209	-173.867	-103.910,57	-94.455,02
7 Finansielle poster	2.111	2.111	3.336,27	-18.083,19
A Resultat af drift	88.374	200.000	-70.428,98	-47.798,95
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	88.374	200.000		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	675.000	150.000,00	1.749.977,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-675.000	0,00	-37.464,70
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-115.903,75	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	34.096,25	1.712.512,30
C Årets resultat	88.374	200.000	-36.332,73	1.664.713
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.664.164	1.682.977	1.574.654,04	1.449.560,08	1.664.164	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.664.164	1.682.977	1.574.654,04	1.449.560,08	1.664.164	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-162.125	-155.691	-166.813,28	-151.696,19	0	-101.687	-60.438
-34.687	-12.100	-114.868,33	-98.785,12	0	0	-34.687
-57.235	-45.692	-76.148,51	-67.642,88	0	-20.337	-36.898
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.694	-24.700	-21.693,75	-24.700,00	0	0	-21.694
-275.741	-238.183	-379.523,87	-342.824,19	0	-122.024	-153.717

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-419.207	-398.939	-433.637,73	-370.812,14	4.341	-359.882	-63.666
-25.924	-25.689	-20.924,20	-25.689,25	0	0	-25.924
-20.814	-17.489	-20.814,01	-17.489,48	0	0	-20.814
-55.072	-55.822	-55.071,58	-55.821,55	0	0	-55.072
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.000	-18.188	0,00	-9.188,15	0	-17.000	0
-3.830	0	-3.829,50	0,00	0	0	-3.830
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-541.847	-516.127	-534.277,02	-479.000,57	4.341	-376.882	-169.306

4 Kirkegård

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

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-363.899	-370.834	-374.559,34	-398.988,53	335.813	-578.243	-121.469
-10.183	-25.401	-11.487,83	-24.602,46	13.766	-20.337	-3.612
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-374.082	-396.235	-386.047,17	-423.590,99	349.579	-598.580	-125.081

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-99.354	-16.818	-40.248,22	-24.694,65	73.333	-20.337	-152.350
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
25.668	25.770	-32.434,13	25.769,99	30.000	0	-4.332
51.314	51.313	49.738,60	49.782,59	51.314	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.372	60.265	-22.943,75	50.857,93	154.647	-20.337	-156.682

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-99.248	-100.361	-98.242,06	-99.686,25	0	-75.177	-24.071
-73.450	-89.810	-72.990,96	-47.948,85	0	-25.239	-48.211
-37.230	-25.441	-41.949,97	-25.183,01	0	-16.826	-20.404
-14.022	-13.789	-13.786,11	-13.573,98	0	-14.022	0
-98.773	-97.084	-98.058,38	-73.646,81	0	-93.386	-5.387
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-600,00	0,00	0	0	-10.000
0	-25.000	0,00	0,00	0	0	0
-31.136	-33.323	0,00	-24.679,12	0	0	-31.136
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-363.859	-394.808	-325.627,48	-284.718,02	0	-224.650	-139.209

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
79	Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-16.498,23	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
2.111	2.111	2.110,70	2.110,70	2.111	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.225,57	-3.695,66	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.111	2.111	3.336,27	-18.083,19	2.111	0	0

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 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	-675.000	0,00	-37.464,70	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-115.903,75	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	675.000	150.000,00	1.749.977,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	34.096,25	1.712.512,30	0	0	0

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	88.374					88.374