

ÅRSBUDGET 2021

for Aastrup Sogns Menighedsråd

i Falster Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7591

CVR-nr. 32367410

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Præstegården skal istandsættes i 2021 i forbindelse med præsteskitte, idet sognepræsten fratræder pr. 28. februar 2021 for at gå på pension. Arkitekt Peter Bering har besigtiget præstegården den 25. juni 2020 for at udarbejde projekt vedr. istandsættelsen.

Forventet skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler udgør pr. 31.08.2020 kr. 50.584 jvf. udtræk fra KMD - se bilag 5.

Supplerende forklaringer til budgettet

Provstiudvalget har den 15. september 2020 udmeldt endelige rammer for 2021 således:

Driftsramme ialt kr. 1.150.266:

Udmeldt driftsramme 15. april 2020.....kr. 1.032.351

Forsikringsbidrag.....kr. 7.331

Indkøb af nyt kontorinventar i forbindelse med præsteskitte..kr. 60.000

Forhøjelse af likviditet stillet til rådighed af
Provstiet til forventet indbetaling til Lønmodta-
gernes Feriemidler jvf. bilag 5.....kr. 50.584

Anlægsramme ialt kr. 2.960.000:

Istandsættelse af Moseby præstegård i.f.m. præsteskitte.....kr. 2.500.000

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

Kalkning af Aastrup kirke.....kr. 360.000

Lønninger er angivet pr. 1. april 2020 niveau.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.150.266	1.075.302	1.032.351,08	1.086.685,04
Driftsudgifter i alt	-1.099.682	-1.075.302	-993.828,96	-1.240.422,56
2 Kirkebygning og sognegård	-167.542	-182.334	-92.643,27	-193.241,89
2 Indtægter	0	0	43.000,00	0,00
2 Udgifter, løn	-51.542	-50.112	-42.014,43	-48.586,76
2 Udgifter, øvrige drift	-116.000	-132.222	-93.628,84	-144.655,13
3 Kirkelige aktiviteter	-265.035	-254.163	-244.624,17	-236.587,10
3 Indtægter	1.100	1.400	1.100,00	5.165,15
3 Udgifter, løn	-186.925	-185.769	-172.817,57	-163.693,55
3 Udgifter, øvrige drift	-79.210	-69.794	-72.906,60	-78.058,70
4 Kirkegård	-363.340	-426.840	-285.839,73	-591.910,91
4 Indtægter	275.330	174.830	318.480,98	166.518,83
4 Udgifter, løn	-487.680	-476.189	-455.741,78	-491.793,38
4 Udgifter, øvrige drift	-150.990	-125.481	-148.578,93	-266.636,36
5 Præstebolig mv.	-89.130	4.312	-162.845,70	-33.643,22
5 Indtægter	248.200	232.107	248.205,48	222.217,74
5 Udgifter, løn	-95.157	-92.876	-74.396,78	-67.752,62
5 Udgifter, øvrige drift	-242.173	-134.919	-336.654,40	-188.108,34
6 Administration og fællesudgifter	-217.475	-220.058	-214.916,99	-179.773,53
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-143.864	-141.510	-135.771,58	-103.675,71
6 Udgifter, øvrige drift	-73.611	-78.548	-79.145,41	-76.097,82
7 Finansielle poster	2.840	3.781	7.040,90	-5.265,91
A Resultat af drift	50.584	0	38.522,12	-153.737,52
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	50.584	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	11,85	63,45
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	2.960.000	200.000	100.000,00	100.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-360.000	0	0,00	-19.128,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-2.500.000	-100.000	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	100.000	100.000	100.011,85	80.935,45
C Årets resultat	150.584	100.000	138.533,97	-72.802
E Heraf til balanceposter (=C-A)	100.000	100.000		
+ 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	100.000	100.000		
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)	-100.000	-100.000		
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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.150.266	1.075.302	1.032.351,08	1.086.685,04	1.150.266	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.150.266	1.075.302	1.032.351,08	1.086.685,04	1.150.266	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-123.132	-128.475	-93.884,21	-111.807,84	0	-51.542	-71.590
-15.000	-27.100	30.651,69	-54.675,30	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.410	-26.759	-29.410,75	-26.758,75	0	0	-29.410
-167.542	-182.334	-92.643,27	-193.241,89	0	-51.542	-116.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-204.125	-199.564	-200.131,88	-189.488,62	1.100	-171.925	-33.300
-10.000	-7.175	-4.725,50	-7.175,00	0	0	-10.000
-3.380	-4.730	-2.361,73	-5.973,49	0	0	-3.380
-32.160	-27.694	-32.159,00	-33.949,99	0	0	-32.160
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.370	-10.000	-5.246,06	0,00	0	-10.000	-370
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	-5.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-265.035	-254.163	-244.624,17	-236.587,10	1.100	-186.925	-79.210

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, øvrig drift
-365.690	-426.214	-288.188,13	-591.285,01	272.980	-487.680	-150.990
2.350	-626	2.348,40	-625,90	2.350	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-363.340	-426.840	-285.839,73	-591.910,91	275.330	-487.680	-150.990

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
-263.010	-159.632	-249.398,99	-155.689,74	79.050	-95.157	-246.903
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
32.240	42.600	-40.594,14	16.987,37	45.600	0	-13.360
141.640	121.344	127.147,43	105.059,15	123.550	0	18.090
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-89.130	4.312	-162.845,70	-33.643,22	248.200	-95.157	-242.173

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
-15.740	-16.304	-15.830,51	-33.673,81	0	0	-15.740
-38.790	-39.894	-38.753,75	-36.878,91	0	-19.630	-19.160
-30.366	-22.889	-30.031,82	-22.630,72	0	-16.826	-13.540
-12.207	-11.781	-17.683,35	-11.609,19	0	-11.217	-990
-103.041	-101.239	-103.150,58	-66.849,91	0	-96.191	-6.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-9.466,98	-1.821,43	0	0	-10.000
0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
-7.331	-7.951	0,00	-6.309,56	0	0	-7.331
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-217.475	-220.058	-214.916,99	-179.773,53	0	-143.864	-73.611

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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.620	-674	-1.616,03	-674,30	0	0	-1.620
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.460	4.455	4.455,42	4.455,42	4.460	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.201,51	-9.047,03	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.840	3.781	7.040,90	-5.265,91	4.460	0	-1.620

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
-360.000	0	0,00	-19.128,00	0	0	-360.000
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
-2.500.000	-100.000	0,00	0,00	0	0	-2.500.000
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	11,85	63,45	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.960.000	200.000	100.000,00	100.000,00	2.960.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
100.000	100.000	100.011,85	80.935,45	2.960.000	0	-2.860.000

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	50.584					50.584