

ÅRSBUDGET 2021

for Kettinge-Bregninge Sognes Menighedsråd

i Lolland Østre Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7605

CVR-nr. 34672660

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Der er i budget 2021 sat ekstra penge af under formål 2100, idet menighedsrådet ønsker at indkøbe hynder til kirkebænkene i Kettinge Kirke.

Menighedsrådet har fortsat valgt at budgettere en pænt beløb til spisegudstjenester både til børn og voksne, idet er der i gennemsnit er 75 deltagere pr. tjeneste med bespisning.

Lønninger er opskrevet med 2%. Det forudsættes at organisten har 2 kor, et spirekor og et fælleskor voksne/børn.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Det budgetterede underskud på 79.339 kr. skyldes den forventede indbetaling til Lønmodtagernes Feriefond. Lolland Østre Provsti har ved budgetsamråd i august 2020 bedt menighedsrådene om at bruge midler fra kto 721140, Likviditet stillet til rådighed af provstiet, til betaling af disse. Beløbet er ligeledes ført på bilag 5. På bilag 1, Oversigt over egenkapitalen, er kto 721140 netop nedskrevet med samme beløb. Egenkapitalen kan først tilrettes når årsregnskabet 2021 disponeres ved årsafslutningen.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.716.467	1.737.885	1.751.000,04	1.866.999,96
Driftsudgifter i alt	-1.795.806	-1.737.885	-1.595.269,83	-1.777.449,82
2 Kirkebygning og sognegård	-222.175	-154.675	-130.075,13	-150.205,37
2 Indtægter	8.000	0	3.000,00	0,00
2 Udgifter, løn	-60.675	-60.676	-32.936,95	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-169.500	-93.999	-100.138,18	-150.205,37
3 Kirkelige aktiviteter	-682.400	-645.106	-708.931,35	-736.805,49
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-575.806	-556.245	-596.904,33	-635.766,88
3 Udgifter, øvrige drift	-106.594	-88.861	-112.027,02	-101.038,61
4 Kirkegård	-587.051	-701.659	-517.792,42	-623.705,13
4 Indtægter	315.572	216.077	361.257,58	299.389,90
4 Udgifter, løn	-763.773	-760.001	-752.585,75	-752.086,75
4 Udgifter, øvrige drift	-138.850	-157.735	-126.464,25	-171.008,28
5 Præstebolig mv.	-37.784	-36.514	-35.015,82	-34.030,65
5 Indtægter	75.600	78.600	75.865,94	77.948,75
5 Udgifter, løn	-19.884	-19.614	-19.250,54	-18.953,48
5 Udgifter, øvrige drift	-93.500	-95.500	-91.631,22	-93.025,92
6 Administration og fællesudgifter	-182.590	-174.046	-162.098,09	-174.223,48
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-82.286	-89.812	-83.271,87	-83.259,80
6 Udgifter, øvrige drift	-100.304	-84.234	-78.826,22	-90.963,68
7 Finansielle poster	-83.806	-25.885	-41.357,02	-58.479,70
A Resultat af drift	-79.339	0	155.730,21	89.550,14
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-79.339	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-675,39	-891,83
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	468.855	1.930.156	822.000,00	416.000,04
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-146.917,45	-127.981,35
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-720.092,46	-48.605,42
B Resultat af anlæg	468.855	1.930.156	-45.685,30	238.521,44
C Årets resultat	389.516	1.930.156	110.044,91	328.072
E Heraf til balanceposter (=C-A)	468.855	1.930.156		
+ 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	468.855	1.930.156		
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)	-468.855	-1.930.156		
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
1.716.467	1.737.885	1.751.000,04	1.866.999,96	1.716.467	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.716.467	1.737.885	1.751.000,04	1.866.999,96	1.716.467	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
-136.000	-82.000	-63.775,25	-112.231,64	8.000	0	-144.000
-11.500	-8.000	-11.384,88	-24.331,21	0	0	-11.500
-74.675	-64.675	-54.915,00	-3.806,39	0	-60.675	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-9.836,13	0	0	0
-222.175	-154.675	-130.075,13	-150.205,37	8.000	-60.675	-169.500

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 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
-543.090	-524.964	-560.683,57	-548.263,10	0	-488.496	-54.594
-27.000	-24.300	-56.216,21	-80.853,54	0	0	-27.000
-800	-800	-800,00	-800,00	0	0	-800
-18.500	-17.500	-17.000,00	-16.000,00	0	0	-18.500
-36.886	-35.580	-33.524,36	-31.082,22	0	-34.386	-2.500
-56.124	-41.962	-40.707,21	-59.806,63	0	-52.924	-3.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-682.400	-645.106	-708.931,35	-736.805,49	0	-575.806	-106.594

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
-542.283	-662.432	-476.701,56	-586.385,22	315.572	-724.005	-133.850
-44.768	-39.227	-41.090,86	-37.319,91	0	-39.768	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-587.051	-701.659	-517.792,42	-623.705,13	315.572	-763.773	-138.850

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 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
-37.784	-36.514	-35.015,82	-34.030,65	75.600	-19.884	-93.500
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
-37.784	-36.514	-35.015,82	-34.030,65	75.600	-19.884	-93.500

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-46.100	-32.100	-34.893,75	-39.382,43	0	0	-46.100
-43.099	-35.199	-35.758,41	-37.498,34	0	-20.099	-23.000
-23.465	-37.827	-45.471,86	-36.735,00	0	-16.665	-6.800
-19.982	-19.572	-18.922,68	-19.571,52	0	-19.982	0
-27.540	-26.214	-21.566,21	-20.271,00	0	-25.540	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-5.485,18	-10.657,47	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.404	-13.134	0,00	-10.107,72	0	0	-12.404
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-182.590	-174.046	-162.098,09	-174.223,48	0	-82.286	-100.304

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
-4.467	-25.885	-38.984,65	-58.181,82	0	0	-4.467
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.495,67	-785,71	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	123,30	487,83	0	0	0
-79.339	0	0,00	0,00	0	-79.339	0
-83.806	-25.885	-41.357,02	-58.479,70	0	-79.339	-4.467

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	-146.917,45	-127.981,35	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	-720.092,46	-48.605,42	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	-675,39	-891,83	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
468.855	1.930.156	822.000,00	416.000,04	468.855	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
468.855	1.930.156	-45.685,30	238.521,44	468.855	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	79.339					79.339