

ÅRSBUDGET 2021

for Torkilstrup-Lillebrænde Sognes Menighedsråd

i Falster Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7609

CVR-nr. 12944616

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget 2021 er gennemgået af Menighedsrådet og i forhold til budget 2020, er der foretaget et par enkelte justeringer, da bla. løn er gennemgået i forbindelse med ansættelse af ny organist. Udgifter og indtægter er holdt op imod regnskabstal fra 2019.

Kt. 2 er udgifterne øget lidt, da el-udgifterne er justeret i forhold til regnskab 2019 og man har valgt at afsætte midler til vedligehold af inventar.

Kt. 3 er lønudgifterne øget grundet omfordeling af formål fra kt. 4. Udgifterne er øget på formål 33 til mere diakonalt arbejde.

Kt. 4 er udgifterne fastholdt i forhold til budget 2020. I forhold til løn, er der lavet ny formålsfordeling af personalet på kgd, så en del lønudgifter er flyttet til kt. 3 og 5.

Kt. 5 er lønudgifterne øget grundet omfordeling af formål fra kt. 4. Udgifterne er reduceret i forhold til budget 2020, da elforbrug er forbedret.

Kt. 6 er løn ændret i forhold til budget 2020, da formål er ændret for præstesekretær.

Kt. 7 vil renteudgiften falde, da et lån bliver afviklet i 2020.

I bilag 5 er der for 2021 tilskrevet et beløb til ferieforpligtigelse på kr. 58.347. Beløbet bliver udbetalt sammen med ligningsmidlerne til driftsudgifter, men tilskrives som likviditet stillet til rådighed af Provstiudvalget. Da beløbet ikke er til daglig drift, ender resultatet af drift ikke i nul.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.448.656	1.419.597	989.301,96	1.477.381,28
Driftsudgifter i alt	-1.390.309	-1.419.597	-1.258.729,89	-1.239.197,81
2 Kirkebygning og sognegård	-190.051	-151.700	-121.399,03	-69.412,93
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-13.200	-9.000	-8.526,00	-8.431,50
2 Udgifter, øvrige drift	-176.851	-142.700	-112.873,03	-60.981,43
3 Kirkelige aktiviteter	-569.520	-314.400	-316.349,90	-302.760,56
3 Indtægter	0	0	3.577,50	0,00
3 Udgifter, løn	-461.620	-228.500	-212.987,88	-215.153,40
3 Udgifter, øvrige drift	-107.900	-85.900	-106.939,52	-87.607,16
4 Kirkegård	-283.502	-646.623	-509.959,95	-607.944,11
4 Indtægter	140.626	85.375	190.069,17	92.793,90
4 Udgifter, løn	-268.130	-576.000	-562.267,31	-563.390,91
4 Udgifter, øvrige drift	-155.998	-155.998	-137.761,81	-137.347,10
5 Præstebolig mv.	-133.550	-45.600	-20.979,41	-41.581,56
5 Indtægter	74.400	74.400	74.328,00	73.979,49
5 Udgifter, løn	-127.950	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-80.000	-120.000	-95.307,41	-115.561,05
6 Administration og fællesudgifter	-205.055	-227.874	-208.420,54	-151.993,66
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-91.400	-116.500	-110.493,29	-108.126,81
6 Udgifter, øvrige drift	-113.655	-111.374	-97.927,25	-43.866,85
7 Finansielle poster	-8.631	-33.400	-81.621,06	-65.504,99
A Resultat af drift	58.347	0	-269.427,93	238.183,47
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	58.347	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-223,58	140,11
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	184.730	3.406.154	1.851.486,04	1.236.256,08
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-53.730	-360.000	-212.809,26	-2.924.099,94
Kirkegård ((83)+(84))	-90.000	0	-12.500,00	-26.718,75
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-41.000	-100.000	-192.687,50	0,00
B Resultat af anlæg	0	2.946.154	1.433.265,70	-1.714.422,50
C Årets resultat	58.347	2.946.154	1.163.837,77	-1.476.239
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	2.946.154		
+ 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	2.946.154		
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	-2.946.154		
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
1.448.656	1.419.597	989.301,96	1.454.377,00	1.448.656	0	0
0	0	0,00	23.004,28	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.448.656	1.419.597	989.301,96	1.477.381,28	1.448.656	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
-114.000	-89.000	-49.612,79	-18.211,55	0	0	-114.000
-48.951	-24.000	-35.409,60	-11.947,50	0	0	-48.951
-4.600	0	-4.444,00	0,00	0	-4.600	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.500	-38.700	-31.932,64	-39.253,88	0	-8.600	-13.900
-190.051	-151.700	-121.399,03	-69.412,93	0	-13.200	-176.851

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
-436.220	-220.400	-219.551,04	-225.706,61	0	-418.820	-17.400
-19.500	-19.500	-18.607,95	-18.061,13	0	0	-19.500
-25.000	-3.000	-19.440,65	-696,65	0	0	-25.000
-58.800	-45.000	-47.250,26	-51.015,50	0	-13.800	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-21.500	-11.500,00	-7.280,67	0	-24.000	-1.000
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	-5.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-569.520	-314.400	-316.349,90	-302.760,56	0	-461.620	-107.900

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
-271.962	-646.623	-509.959,95	-607.944,11	140.626	-256.590	-155.998
-11.540	0	0,00	0,00	0	-11.540	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-283.502	-646.623	-509.959,95	-607.944,11	140.626	-268.130	-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 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
-133.550	-45.600	-20.979,41	-41.581,56	74.400	-127.950	-80.000
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
-133.550	-45.600	-20.979,41	-41.581,56	74.400	-127.950	-80.000

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-6.000	-2.700	5.068,94	-6.590,63	0	0	-6.000
-46.937	-47.437	-50.847,89	-43.090,64	0	-20.000	-26.937
-27.800	-28.500	-19.644,57	-18.384,63	0	-22.800	-5.000
-17.500	-19.700	-22.715,17	-22.169,78	0	-15.300	-2.200
-67.900	-69.200	-114.911,85	-56.801,54	0	-5.700	-62.200
-13.800	-24.000	0,00	0,00	0	-13.800	0
-13.800	-24.000	0,00	0,00	0	-13.800	0
-5.500	-6.000	-5.370,00	-120,00	0	0	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.818	-6.337	0,00	-4.836,44	0	0	-5.818
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-205.055	-227.874	-208.420,54	-151.993,66	0	-91.400	-113.655

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
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-28.769	-66.244,68	-59.018,02	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-5.000	-9.697,98	-7.435,40	0	0	-9.000
0	0	28,19	51,45	0	0	0
369	369	368,78	183,28	369	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.075,37	713,70	0	0	0
0	0	0,00	0,00	58.347	-58.347	0
-8.631	-33.400	-81.621,06	-65.504,99	58.716	-58.347	-9.000

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
-53.730	-360.000	-212.809,26	-2.924.099,94	0	0	-53.730
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-90.000	0	-12.500,00	-26.718,75	0	0	-90.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.000	-100.000	-192.687,50	0,00	0	0	-41.000
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	-223,58	140,11	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
184.730	3.406.154	1.661.861,04	959.333,00	184.730	0	0
0	0	189.625,00	276.923,08	0	0	0
0	2.946.154	1.433.265,70	-1.714.422,50	184.730	0	-184.730

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	58.347					58.347