

ÅRSBUDGET 2021

for Terslev Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Faxe Kommune

Myndighedskode 7377

CVR-nr. 43056018

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for valgperioden, der indgår i dette års budget

Sammen vil vi:

- Skabe gode muligheder for et nutidigt møde med kristen tro og fortælling
- Sørge for, at kirken fremstår i god og vedligeholdt stand
- Sørge for, at kirkegårdene er to smukke haver i Terslev (velpassede og faciliteterne på kirkegårdene er velholdte)
- Sørge for, at være kirke for forskellige målgrupper med koncerter, foredrag og sang
- Sørge for, at være en god og attraktiv arbejdsplads for de ansatte

Særlige indsatsområder

Vi vil fortsat udvikle vores kirkemusik, så vi får et mere nutidigt musikalsk sprog til at præge kirkens gudstjenester og arrangementer.

Vi vil fortsætte samarbejdet med alle organisationer (skoler, foreninger m.v.) i Terslev.

Vi vil fortsætte arbejdet med at byde forskellige grupper mere ind i kirken – både seniorerne, de unge, de ensomme m.fl.

Vi vil indlede samarbejde med andre sogne på alle relevante områder, som PR og annoncer og særlige indsatsområder/ profilering af det, som de enkelte sogne særligt kan, samt samarbejde mellem menighedsråd, præster, musikere og gravere - på tværs af sognene.

På den gamle kirkegård vil vi gerne etablere flere urnegravsteder, da der her er blevet en større efterspørgsel.

Vi vil særligt have fokus på vores to kirkegårde, og udvikle dem til et mere blomsterrigt udtryk, der giver flere og mere varierede oplevelser, hvor der er ro og plads til fordybelse i en travl hverdag.

Vi vil arbejde videre med nedrivning af vores "faldefærdige" svinestald og opførelse af en ny bygning med garage og lokale til graverens redskaber.

Vi vil gerne arbejde hen imod en kirkeskov, hvor der er et område, der kan udvikles til "gravsteder"/ skovkirkegård.

Vi forventer, at menighedsrådet færdiggør sit personalepolitiske koncept i 2021.

Vi vil gerne arbejde for at blive Grøn Kirke og dermed værne om vores miljø og klima.

Vi vil åbne for, at Terslev Kirke bliver en vejkirke.

Supplerende forklaringer til budgettet

Den lovbestemte forpligtelse til betaling til Feriefonden i august 2021 udgør pt. 78.676 kr. Dette beløb er øremærket af de frie midler og er budgetlagt på formål 7900 (bilag 5) og fremgår ligeledes af bilag 1.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.578.319	1.648.319	1.256.004,00	1.591.219,00
Driftsudgifter i alt	-1.656.995	-1.648.319	-1.533.408,17	-1.818.993,89
2 Kirkebygning og sognegård	-291.696	-315.575	-310.592,45	-381.455,17
2 Indtægter	9.500	5.000	74.418,75	10.707,71
2 Udgifter, løn	-26.946	-51.575	-35.254,96	-14.759,59
2 Udgifter, øvrige drift	-274.250	-269.000	-349.756,24	-377.403,29
3 Kirkelige aktiviteter	-653.521	-688.135	-564.157,61	-587.360,41
3 Indtægter	0	0	21.985,76	5.904,80
3 Udgifter, løn	-477.621	-500.835	-435.339,18	-376.145,02
3 Udgifter, øvrige drift	-175.900	-187.300	-150.804,19	-217.120,19
4 Kirkegård	-557.030	-560.208	-572.385,83	-557.902,40
4 Indtægter	89.518	102.211	422.966,06	152.146,31
4 Udgifter, løn	-404.477	-390.719	-449.482,81	-421.615,62
4 Udgifter, øvrige drift	-242.071	-271.700	-545.869,08	-288.433,09
5 Præstebolig mv.	86.696	72.350	49.294,68	-150.250,14
5 Indtægter	305.700	304.600	296.303,71	297.696,24
5 Udgifter, løn	-35.004	-33.250	-31.172,31	-8.246,19
5 Udgifter, øvrige drift	-184.000	-199.000	-215.836,72	-439.700,19
6 Administration og fællesudgifter	-163.558	-158.332	-138.508,52	-144.361,23
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-41.686	-40.400	-49.316,82	-38.764,44
6 Udgifter, øvrige drift	-121.872	-117.932	-89.191,70	-105.596,79
7 Finansielle poster	-77.886	1.581	2.941,56	2.335,46
A Resultat af drift	-78.676	0	-277.404,17	-227.774,89
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	78.676	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

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	0	0,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	-78.676	0	-277.404,17	-227.775
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, øvrig drift
1.578.319	1.648.319	1.256.004,00	1.591.219,00	1.578.319	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.578.319	1.648.319	1.256.004,00	1.591.219,00	1.578.319	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
-164.696	-166.472	-134.802,21	-127.979,93	0	-19.446	-145.250
-41.000	-39.000	-51.632,10	-22.835,26	0	0	-41.000
-78.500	-102.603	-120.145,64	-230.639,98	9.500	0	-88.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.500	-7.500	-4.012,50	0,00	0	-7.500	0
-291.696	-315.575	-310.592,45	-381.455,17	9.500	-26.946	-274.250

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foredrags- 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
-482.121	-509.235	-455.557,37	-499.164,24	0	-417.621	-64.500
-37.900	-43.400	-24.016,29	-16.978,36	0	-6.000	-31.900
-12.500	-16.500	0,00	-5.483,32	0	0	-12.500
-57.000	-55.000	-54.731,36	-47.555,32	0	0	-57.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-43.000	-43.000	-29.852,59	-17.929,17	0	-35.000	-8.000
-21.000	-21.000	0,00	-250,00	0	-19.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-653.521	-688.135	-564.157,61	-587.360,41	0	-477.621	-175.900

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
-537.362	-541.125	-558.951,92	-557.902,40	89.518	-392.809	-234.071
-19.668	-19.083	-13.433,91	0,00	0	-11.668	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-557.030	-560.208	-572.385,83	-557.902,40	89.518	-404.477	-242.071

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-56.304	-68.250	-130.343,55	-288.472,38	111.100	-35.004	-132.400
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
62.600	62.600	60.753,00	62.600,00	62.600	0	0
80.400	78.000	118.885,23	75.622,24	132.000	0	-51.600
86.696	72.350	49.294,68	-150.250,14	305.700	-35.004	-184.000

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, øvrige drift
-16.300	-11.000	-14.723,17	-10.380,19	0	0	-16.300
-60.902	-59.600	-58.050,90	-55.829,21	0	-14.302	-46.600
-46.402	-47.300	-44.265,25	-42.012,27	0	-14.302	-32.100
-8.581	-8.100	-10.267,32	-13.442,95	0	-8.581	0
-9.501	-10.300	-3.891,88	-8.412,97	0	-4.501	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-5.534	-7.310,00	-1.396,00	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.872	-16.498	0,00	-12.887,64	0	0	-15.872
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-163.558	-158.332	-138.508,52	-144.361,23	0	-41.686	-121.872

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, øvrige 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	0	0,00	0,00	0	0	0
790	1.581	1.580,82	1.580,82	790	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.360,74	754,64	0	0	0
-78.676	0	0,00	0,00	0	-78.676	0
-77.886	1.581	2.941,56	2.335,46	790	-78.676	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	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	78.676					78.676