

ÅRSBUDGET 2021

for Freerslev Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Faxe Kommune

Myndighedskode 7380

CVR-nr. 20062916

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	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	518.507	507.000	507.000,00	507.000,00
Driftsudgifter i alt	-518.507	-507.000	-441.302,11	-519.586,82
2 Kirkebygning og sognegård	-111.300	-109.500	-89.356,88	-122.248,66
2 Indtægter	0	0	0,00	124.675,53
2 Udgifter, løn	-24.300	-22.500	-24.787,93	-24.660,18
2 Udgifter, øvrige drift	-87.000	-87.000	-64.568,95	-222.264,01
3 Kirkelige aktiviteter	-245.200	-229.060	-194.431,15	-231.842,07
3 Indtægter	0	0	5.000,00	0,00
3 Udgifter, løn	-210.300	-194.160	-172.831,10	-201.903,46
3 Udgifter, øvrige drift	-34.900	-34.900	-26.600,05	-29.938,61
4 Kirkegård	-88.387	-107.839	-105.482,31	-96.598,77
4 Indtægter	47.473	28.011	35.234,93	28.406,87
4 Udgifter, løn	-860	-850	-835,28	-822,32
4 Udgifter, øvrige drift	-135.000	-135.000	-139.881,96	-124.183,32
5 Præstebolig mv.	57.000	57.000	58.132,52	47.049,86
5 Indtægter	66.000	66.000	66.000,00	66.000,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-9.000	-9.000	-7.867,48	-18.950,14
6 Administration og fællesudgifter	-119.551	-118.178	-108.446,69	-116.957,56
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-77.940	-76.650	-75.556,75	-74.497,14
6 Udgifter, øvrige drift	-41.611	-41.528	-32.889,94	-42.460,42
7 Finansielle poster	-11.069	577	-1.717,60	1.010,38
A Resultat af drift	0	0	65.697,89	-12.586,82
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	0	0	65.697,89	-12.587
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	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
518.507	507.000	507.000,00	507.000,00	518.507	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
518.507	507.000	507.000,00	507.000,00	518.507	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
-103.300	-101.500	-81.955,00	-112.696,35	0	-24.300	-79.000
-8.000	-8.000	-7.401,88	-9.552,31	0	0	-8.000
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
-111.300	-109.500	-89.356,88	-122.248,66	0	-24.300	-87.000

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foredrags- 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
-222.970	-206.880	-174.679,78	-204.727,08	0	-207.970	-15.000
-2.400	-2.400	-2.400,00	-2.400,00	0	0	-2.400
-7.000	-7.000	400,00	-5.498,50	0	0	-7.000
-10.000	-10.000	-10.000,00	-10.000,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.330	-2.280	-7.251,37	-8.716,49	0	-2.330	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-245.200	-229.060	-194.431,15	-231.842,07	0	-210.300	-34.900

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, øvrige drift
-88.387	-107.839	-104.232,31	-96.598,77	47.473	-860	-135.000
0	0	-1.250,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-88.387	-107.839	-105.482,31	-96.598,77	47.473	-860	-135.000

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
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
57.000	57.000	58.132,52	47.049,86	66.000	0	-9.000
57.000	57.000	58.132,52	47.049,86	66.000	0	-9.000

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
-1.019	-767	-363,96	-351,03	0	0	-1.019
-47.421	-47.221	-39.618,59	-48.235,08	0	-14.300	-33.121
-8.600	-8.500	-9.852,91	-8.144,37	0	-8.600	0
-7.740	-7.650	-7.517,83	-7.401,40	0	-7.740	0
-50.300	-49.400	-48.093,40	-48.483,20	0	-44.300	-6.000
-3.000	-3.000	-3.000,00	-3.000,00	0	-3.000	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
-1.471	-1.640	0,00	-1.342,48	0	0	-1.471
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-119.551	-118.178	-108.446,69	-116.957,56	0	-77.940	-41.611

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.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	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-24,29	0,00	0	0	0
300	300	4,27	0,80	300	0	0
138	277	276,60	276,60	138	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.974,18	732,98	0	0	0
-11.507	0	0,00	0,00	0	-11.507	0
-11.069	577	-1.717,60	1.010,38	438	-11.507	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	11.507	0	0	0	0	11.507