

# ÅRSBUDGET 2021

for Teestrup Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Faxe Kommune

Myndighedskode 7381

CVR-nr. 52009316

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	955.670	911.104	911.104,04	931.104,00
Driftsudgifter i alt	-955.670	-911.104	-1.017.674,54	-1.104.750,62
2 Kirkebygning og sognegård	-225.650	-281.650	-342.484,34	-366.130,50
2 Indtægter	0	0	627.550,00	-86.970,40
2 Udgifter, løn	-36.650	-35.650	-38.501,16	-35.512,08
2 Udgifter, øvrige drift	-189.000	-246.000	-931.533,18	-243.648,02
3 Kirkelige aktiviteter	-315.850	-291.350	-262.759,55	-333.540,82
3 Indtægter	30.000	30.000	31.346,77	29.959,14
3 Udgifter, løn	-289.350	-266.350	-252.116,26	-309.388,32
3 Udgifter, øvrige drift	-56.500	-55.000	-41.990,06	-54.111,64
4 Kirkegård	-351.934	-302.438	-423.423,09	-386.246,44
4 Indtægter	136.436	207.902	166.844,80	152.817,51
4 Udgifter, løn	-870	-840	-835,28	-9.751,44
4 Udgifter, øvrige drift	-487.500	-509.500	-589.432,61	-529.312,51
5 Præstebolig mv.	113.200	112.200	139.014,70	125.458,07
5 Indtægter	140.800	139.800	145.491,19	145.989,98
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-27.600	-27.600	-6.476,49	-20.531,91
6 Administration og fællesudgifter	-149.584	-149.195	-130.372,05	-146.423,57
6 Indtægter	0	0	13.818,68	0,00
6 Udgifter, løn	-92.230	-90.260	-89.208,73	-87.826,35
6 Udgifter, øvrige drift	-57.354	-58.935	-54.982,00	-58.597,22
7 Finansielle poster	-25.852	1.329	2.349,79	2.132,64
A Resultat af drift	0	0	-106.570,50	-173.646,62
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	-106.570,50	-173.647
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
955.670	911.104	911.104,04	931.104,00	955.670	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
955.670	911.104	911.104,04	931.104,00	955.670	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
-142.500	-168.500	-114.026,77	-232.575,34	0	-33.500	-109.000
-20.000	-20.000	-30.786,64	-38.649,98	0	0	-20.000
-63.150	-93.150	-197.670,93	-94.905,18	0	-3.150	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-225.650	-281.650	-342.484,34	-366.130,50	0	-36.650	-189.000

#### 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
-174.850	-172.850	-163.009,06	-225.061,11	0	-159.350	-15.500
-48.500	-25.000	-6.342,30	-1.363,72	0	-40.000	-8.500
-7.000	-9.000	-10.615,85	-19.428,43	2.000	0	-9.000
-23.000	-22.000	-21.752,33	-20.091,03	0	-4.000	-19.000
-44.000	-44.000	-46.273,40	-48.989,00	28.000	-70.000	-2.000
-10.000	-10.000	-11.495,60	-10.059,10	0	-10.000	0
-8.000	-8.000	-2.771,01	-8.048,43	0	-6.000	-2.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-315.850	-291.350	-262.759,55	-333.540,82	30.000	-289.350	-56.500

#### 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
-351.934	-302.438	-337.433,59	-371.246,44	136.436	-870	-487.500
0	0	-85.989,50	-15.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-351.934	-302.438	-423.423,09	-386.246,44	136.436	-870	-487.500

## 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
48.000	47.000	45.523,51	43.815,09	52.000	0	-4.000
65.200	65.200	93.491,19	81.642,98	88.800	0	-23.600
113.200	112.200	139.014,70	125.458,07	140.800	0	-27.600

### 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
-3.112	-5.435	4.490,00	-5.364,68	0	0	-3.112
-37.800	-38.500	-35.331,01	-33.020,59	0	-14.300	-23.500
-26.300	-26.000	-29.047,14	-37.499,47	0	-14.300	-12.000
-7.830	-7.560	-7.517,83	-7.336,04	0	-7.830	0
-62.800	-61.700	-62.966,07	-53.342,35	0	-55.800	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	0,00	-3.000,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.742	-7.000	0,00	-6.860,44	0	0	-8.742
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-149.584	-149.195	-130.372,05	-146.423,57	0	-92.230	-57.354

### 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	0,00	-33,41	0	0	0
100	100	486,27	624,60	100	0	0
614	1.229	1.228,88	1.228,88	614	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	634,64	312,57	0	0	0
-26.566	0	0,00	0,00	0	-26.566	0
-25.852	1.329	2.349,79	2.132,64	714	-26.566	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	26.566	0	0	0	0	26.566