

ÅRSBUDGET 2021

for Præstø Sogns Menighedsråd

i Stege-Vordingborg Provsti

i Vordingborg Kommune

Myndighedskode 7466

CVR-nr. 22073516

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for budget 2021.

Det er en udfordring i sig selv at kunne gennemføre budget 2021 med de midler, der er til rådighed, men hidtil har vi haft held til at gennemføre budgetterne.

Vi vil fortsat vedligeholde kirken og dens omgivelser, for at fastholde de gode rammer også til stor glæde for alle vore turister, der besøger kirken hen over året.

I Kirkehuset er der fortsat et stort pres på udlejningen. Foruden alle vore kor, er der hver uge mange borgere, der har glæde af de gode rammer. Det kræver samtidig, at alt løbende bliver vedligeholdt. Vi vil gerne fastholde denne udlejning, da de midler, vi får ind, kan bruges i de kirkelige budgetter.

Vores mange kor under ledelse af Charlotte Dagnæs-Hansen er vel nok, vores største aktiv, der gør os kendte "som musikens" kirke i området. Denne indsats vil vi fortsat have fokus på til glæde for mange mennesker.

Vi vil fastholde vores fokus på kirkegangen, selvom det er svært. Vi bliver dog godt hjulpet af de mange kor, der er en god inspirator for kirkegangen med besøg af forældre og bedsteforældre.

Vi vil fortsat gerne have flere vielser, og glædes over biskoppens fokus på dette felt.

I 2020 har vi arbejdet meget med en ny kirkegårdsplan, der kan sikre, at også kirkegården kan udvikles og være langtidsholdbar.

Den østlige kirkegårdsmur er i en dårlig forfatning. De kommende år skal vi sikre os, at den består.

Søndagscafeer vil blive fortsat et par gange om året.

Supplerende forklaringer til anlægsønsker.

Ved provstesynet blev vi enige om at lave en helhedsplan for kirkemuren mod øst, der efter nedskæring af bølge på skrånningen, er i en sørgelig forfatning med risiko for nedstyrtning.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.022.449	1.731.523	1.771.523,04	1.712.523,00
Driftsudgifter i alt	-2.022.449	-1.731.523	-1.941.450,31	-1.759.544,82
2 Kirkebygning og sognegård	-405.823	-379.217	-431.337,10	-344.888,60
2 Indtægter	80.000	100.000	120.446,60	124.290,80
2 Udgifter, løn	-130.596	-134.594	-137.103,59	-189.598,83
2 Udgifter, øvrige drift	-355.227	-344.623	-414.680,11	-279.580,57
3 Kirkelige aktiviteter	-709.471	-686.718	-729.166,59	-665.389,12
3 Indtægter	473.290	437.336	483.679,15	11.250,00
3 Udgifter, løn	-1.059.261	-1.001.254	-1.046.215,31	-560.946,80
3 Udgifter, øvrige drift	-123.500	-122.800	-166.630,43	-115.692,32
4 Kirkegård	-469.080	-364.769	-483.752,22	-416.573,49
4 Indtægter	358.800	362.400	370.903,40	380.582,04
4 Udgifter, løn	-617.880	-579.769	-637.632,63	-490.300,62
4 Udgifter, øvrige drift	-210.000	-147.400	-217.022,99	-306.854,91
5 Præstebolig mv.	-53.699	-33.707	-42.474,56	-23.202,29
5 Indtægter	102.500	100.800	86.943,98	100.801,86
5 Udgifter, løn	-7.405	-7.807	-7.874,85	-9.000,94
5 Udgifter, øvrige drift	-148.794	-126.700	-121.543,69	-115.003,21
6 Administration og fællesudgifter	-240.953	-268.112	-255.866,29	-316.287,20
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-141.325	-139.290	-156.380,60	-155.410,65
6 Udgifter, øvrige drift	-99.628	-128.822	-99.485,69	-160.876,55
7 Finansielle poster	-143.423	1.000	1.146,45	6.795,88
A Resultat af drift	0	0	-169.927,27	-47.021,82
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	9.180,79	12.318,11
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	950.000	210.000	395.000,00	280.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-60.000	0,00	-274.768,99
Kirkegård ((83)+(84))	-950.000	-150.000	-298.030,88	-408.090,57
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	106.149,91	-390.541,45
C Årets resultat	0	0	-63.777,36	-437.563
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, øvrige drift
2.022.449	1.731.523	1.712.523,04	1.712.523,00	2.022.449	0	0
0	0	59.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.022.449	1.731.523	1.771.523,04	1.712.523,00	2.022.449	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
-281.657	-274.012	-250.457,07	-293.288,13	0	-107.357	-174.300
-68.000	-56.100	-122.085,58	-47.445,76	0	0	-68.000
-37.551	-30.682	-38.931,56	11.446,35	80.000	-4.624	-112.927
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.615	-18.423	-19.862,89	-15.601,06	0	-18.615	0
-405.823	-379.217	-431.337,10	-344.888,60	80.000	-130.596	-355.227

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
-591.427	-553.948	-579.784,31	-384.243,74	473.290	-982.417	-82.300
-19.600	-32.100	-68.020,18	-42.743,01	0	-12.000	-7.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.844	-53.370	-37.244,40	-52.866,92	0	-19.744	-26.100
0	0	0,00	-87.883,25	0	0	0
-30.400	-26.200	-26.087,85	-82.940,71	0	-25.000	-5.400
-22.200	-21.100	-18.029,85	-14.711,49	0	-20.100	-2.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-709.471	-686.718	-729.166,59	-665.389,12	473.290	-1.059.261	-123.500

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
-457.032	-355.852	-490.741,20	-412.792,71	358.800	-608.632	-207.200
-12.048	-8.917	6.988,98	-3.780,78	0	-9.248	-2.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-469.080	-364.769	-483.752,22	-416.573,49	358.800	-617.880	-210.000

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
-53.699	-33.707	-42.474,56	-23.202,29	102.500	-7.405	-148.794
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
-53.699	-33.707	-42.474,56	-23.202,29	102.500	-7.405	-148.794

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
-32.000	-27.800	-40.717,25	-62.539,13	0	0	-32.000
-50.516	-48.188	-52.650,67	-56.764,53	0	-14.016	-36.500
-27.300	-19.568	-27.329,58	-21.727,43	0	-8.400	-18.900
-5.106	-5.734	-9.433,12	-9.764,37	0	-4.206	-900
-85.880	-108.812	-85.305,54	-113.928,38	0	-97.780	11.900
-6.769	-6.675	-11.124,75	-16.440,09	0	-6.769	0
-10.154	-10.013	-22.249,38	-27.372,27	0	-10.154	0
-7.100	-13.745	-7.056,00	5.562,40	0	0	-7.100
0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
-16.128	-17.577	0,00	-13.313,40	0	0	-16.128
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-240.953	-268.112	-255.866,29	-316.287,20	0	-141.325	-99.628

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
-2.500	0	-38,65	0,00	0	0	-2.500
0	0	193,49	199,44	0	0	0
500	1.000	1.031,06	1.031,06	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-39,45	5.565,38	0	0	0
-141.423	0	0,00	0,00	0	-141.423	0
-143.423	1.000	1.146,45	6.795,88	500	-141.423	-2.500

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	-60.000	0,00	-274.768,99	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-950.000	-150.000	-298.030,88	-408.090,57	0	0	-950.000
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	9.180,79	12.318,11	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
950.000	210.000	395.000,00	280.000,00	950.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	106.149,91	-390.541,45	950.000	0	-950.000

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	141.423					141.423