

# ÅRSBUDGET 2021

for Skibinge Sogns Menighedsråd

i Stege-Vordingborg Provsti

i Vordingborg Kommune

Myndighedskode 7468

CVR-nr. 67264312

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

### Vision:

Være den foretrukne kirke til gudstjenester, aktiviteter og kirkelige handlinger via et højt serviceniveau og høj kvalitet i den givne ydelse.

### Mission:

At sikre størst mulig kirkegang og deltagelse i aktiviteterne omkring kirken.

### Målsætning:

Sikre et passende antal gudstjenester.

Holde kirke og kirkegård i høj vedligeholdelsesmæssig stand.

Tilpasse eksisterende og nye aktiviteter til efterspørgselsmønster.

Tilbyde kirkens ansatte gode arbejdsforhold.

Fastholde Skibinge Kirke som en selvstændig enhed.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

## Supplerende forklaringer til budgettet

Jf. Kirkeministeriets budgetvejledning 2021 er der en difference på kr. 55.614,27, som stemmer med den beregnede ferieforpligtelse.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.644.089	1.550.405	1.545.605,00	1.545.605,00
Driftsudgifter i alt	-1.644.089	-1.550.405	-1.421.377,40	-1.444.959,52
2 Kirkebygning og sognegård	-273.900	-270.450	-266.170,93	-212.043,31
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-152.900	-150.450	-138.870,02	-123.645,62
2 Udgifter, øvrige drift	-121.000	-120.000	-127.300,91	-88.397,69
3 Kirkelige aktiviteter	-691.269	-633.325	-633.062,78	-629.794,80
3 Indtægter	6.000	1.000	2.236,00	1.778,78
3 Udgifter, løn	-120.050	-528.325	-566.614,82	-550.981,80
3 Udgifter, øvrige drift	-577.219	-106.000	-68.683,96	-80.591,78
4 Kirkegård	-345.550	-371.075	-300.663,82	-365.813,28
4 Indtægter	118.000	115.000	108.097,43	115.794,79
4 Udgifter, løn	-288.550	-283.275	-277.204,42	-264.131,28
4 Udgifter, øvrige drift	-175.000	-202.800	-131.556,83	-217.476,79
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-278.611	-276.555	-219.135,20	-231.658,03
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-167.000	-157.650	-149.296,68	-148.489,53
6 Udgifter, øvrige drift	-111.611	-118.905	-69.838,52	-83.168,50
7 Finansielle poster	-54.759	1.000	-2.344,67	-5.650,10
A Resultat af drift	0	0	124.227,60	100.645,48
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	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	475.000	115.000,00	139.600,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-475.000	0,00	-22.122,48
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-114.777,39	-30.465,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	222,61	87.012,52
C Årets resultat	0	0	124.450,21	187.658
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
1.644.089	1.550.405	1.545.605,00	1.545.605,00	1.644.089	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.644.089	1.550.405	1.545.605,00	1.545.605,00	1.644.089	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
-124.450	-120.225	-115.503,67	-121.205,32	0	-76.450	-48.000
-32.000	-30.000	-26.758,75	-2.675,00	0	0	-32.000
-117.450	-120.225	-123.908,51	-88.162,99	0	-76.450	-41.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-273.900	-270.450	-266.170,93	-212.043,31	0	-152.900	-121.000

#### 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
-582.269	-439.725	-563.833,74	-448.031,36	6.000	-85.050	-503.219
-30.000	-10.000	-7.146,02	-8.151,94	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-16.000	-23.674,44	-15.325,36	0	0	-30.000
0	-96.700	-756,60	-105.159,57	0	0	0
-33.000	-48.900	-26.206,98	-43.434,87	0	-23.000	-10.000
-16.000	-22.000	-11.445,00	-9.691,70	0	-12.000	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-691.269	-633.325	-633.062,78	-629.794,80	6.000	-120.050	-577.219

#### 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
-326.000	-342.000	-283.659,35	-348.742,67	115.000	-266.000	-175.000
-19.550	-29.075	-17.004,47	-17.070,61	3.000	-22.550	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-345.550	-371.075	-300.663,82	-365.813,28	118.000	-288.550	-175.000

## 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
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

### 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
-15.000	-15.000	-11.936,60	-9.967,13	0	0	-15.000
-53.000	-52.000	-50.160,81	-46.334,48	0	-23.000	-30.000
-20.500	-23.500	-16.528,56	-13.395,61	0	-9.500	-11.000
-9.500	-11.750	-10.038,58	-6.298,45	0	-7.500	-2.000
-111.000	-106.000	-95.496,56	-101.245,61	0	-91.000	-20.000
-12.000	-11.800	-11.124,70	-10.932,18	0	-12.000	0
-24.000	-23.600	-22.249,39	-21.864,37	0	-24.000	0
-5.000	-4.294	-1.600,00	-400,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.611	-28.611	0,00	-21.220,20	0	0	-28.611
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-278.611	-276.555	-219.135,20	-231.658,03	0	-167.000	-111.611

### 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.l (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	0,00	0	0	0
0	1.000	1.158,89	1.026,61	0	0	0
855	0	5.551,44	0,00	855	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-9.055,00	-6.676,71	0	0	0
-55.614	0	0,00	0,00	0	-55.614	0
-54.759	1.000	-2.344,67	-5.650,10	855	-55.614	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-260.000	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	-215.000	0,00	-22.122,48	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-114.777,39	-30.465,00	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	475.000	115.000,00	65.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	74.600,00	0	0	0
I alt	0	0	222,61	87.012,52	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	55.614					55.614