

# ÅRSBUDGET 2021

for Kastrup Sogns Menighedsråd

i Stege-Vordingborg Provsti

i Vordingborg Kommune

Myndighedskode 7470

CVR-nr. 40359214

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## **Målsætning for Kastrup Menighedsråd**

Den vigtigste opgave er at skabe de bedst mulige rammer for forkyndelsen af evangelisk kristendom i sognet.

Dette foregår i kirken ved de forskellige gudstjenesteformer, som kan være højmessen, tema- og musikgudstjenester samt børne- og familiegudstjenester. Endvidere foregår det ved udgivelse af et kirkeblad og ved en hjemmeside.

Det er ligeledes vigtigt at skabe gode forhold og rammer for de ansatte ved kirken.

Ved diverse aktiviteter skal der arbejdes hen imod at nå ud til de forskellige aldersgrupper i sognet.

Da kirken og kirkegården danner ramme om det folkekirkelige arbejde, skal de til stadighed vedligeholdes og måske forandres, så de fremstår i en stand, der passer til deres formål.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.642.694	1.518.412	1.502.912,04	1.502.912,00
Driftsudgifter i alt	-1.642.694	-1.518.412	-1.449.911,63	-1.432.075,27
2 Kirkebygning og sognegård	-202.008	-203.812	-257.439,48	-205.671,12
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-36.483	-35.800	-36.063,97	-34.198,98
2 Udgifter, øvrige drift	-165.525	-168.012	-221.375,51	-171.472,14
3 Kirkelige aktiviteter	-577.426	-551.500	-527.983,36	-512.089,48
3 Indtægter	17.000	18.000	32.691,33	21.512,90
3 Udgifter, løn	-423.026	-419.600	-388.072,66	-383.879,69
3 Udgifter, øvrige drift	-171.400	-149.900	-172.602,03	-149.722,69
4 Kirkegård	-505.835	-509.100	-401.870,27	-465.185,38
4 Indtægter	108.804	131.000	139.075,53	162.487,12
4 Udgifter, løn	-517.639	-536.100	-458.478,72	-529.122,38
4 Udgifter, øvrige drift	-97.000	-104.000	-82.467,08	-98.550,12
5 Præstebolig mv.	-5.500	5.500	-10.826,87	15.996,97
5 Indtægter	83.000	91.000	88.981,05	92.602,35
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-88.500	-85.500	-99.807,92	-76.605,38
6 Administration og fællesudgifter	-266.767	-259.500	-260.024,25	-269.122,06
6 Indtægter	0	0	4.000,00	4.898,00
6 Udgifter, løn	-162.179	-159.200	-159.997,06	-159.706,49
6 Udgifter, øvrige drift	-104.588	-100.300	-104.027,19	-114.313,57
7 Finansielle poster	-85.158	0	8.232,60	3.995,80
A Resultat af drift	0	0	53.000,41	70.836,73
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	85.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	85.000	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))	258.375	0	64.999,92	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-258.375	0	0,00	-76.375,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-15.470,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	64.999,92	-91.845,00
C Årets resultat	0	0	118.000,33	-21.008
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
1.642.694	1.518.412	1.502.912,04	1.502.912,00	1.642.694	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.642.694	1.518.412	1.502.912,04	1.502.912,00	1.642.694	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
-179.008	-180.812	-233.210,82	-170.614,84	0	-36.483	-142.525
-23.000	-20.000	-24.228,66	-32.618,95	0	0	-23.000
0	-3.000	0,00	-2.437,33	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-202.008	-203.812	-257.439,48	-205.671,12	0	-36.483	-165.525

#### 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
-410.026	-405.100	-392.961,82	-372.567,04	0	-372.026	-38.000
-25.000	-23.000	-18.119,82	-28.173,87	0	0	-25.000
-15.000	-15.000	-20.587,69	-15.635,76	4.000	0	-19.000
-67.500	-52.200	-73.248,65	-59.764,58	0	0	-67.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.400	-26.200	-13.736,73	-8.743,17	0	-20.000	-6.400
-32.000	-30.000	-8.128,65	-27.205,06	13.000	-31.000	-14.000
-1.500	0	-1.200,00	0,00	0	0	-1.500
-577.426	-551.500	-527.983,36	-512.089,48	17.000	-423.026	-171.400

#### 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
-500.835	-496.100	-407.700,69	-468.072,19	108.804	-517.639	-92.000
-5.000	-13.000	5.830,42	2.886,81	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-505.835	-509.100	-401.870,27	-465.185,38	108.804	-517.639	-97.000

## 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
-5.500	5.500	-10.826,87	15.996,97	83.000	0	-88.500
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
-5.500	5.500	-10.826,87	15.996,97	83.000	0	-88.500

### 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
-18.000	-15.500	-18.335,74	-17.188,55	0	0	-18.000
-52.216	-48.500	-77.879,68	-48.002,76	0	-16.836	-35.380
-22.528	-24.500	-21.358,53	-37.575,22	0	-14.028	-8.500
-11.748	-11.400	-11.478,94	-10.257,00	0	-9.048	-2.700
-81.458	-81.600	-79.219,96	-82.691,27	0	-70.450	-11.008
-20.727	-19.800	-20.540,67	-19.685,11	0	-20.727	0
-31.090	-29.700	-30.810,73	-29.527,75	0	-31.090	0
0	0	-400,00	-2.766,60	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.000	-28.500	0,00	-21.427,80	0	0	-29.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-266.767	-259.500	-260.024,25	-269.122,06	0	-162.179	-104.588

### 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	-0,01	-1,80	0	0	0
0	0	7.906,94	6.330,29	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	325,67	-2.332,69	0	0	0
-85.158	0	0,00	0,00	0	-85.158	0
-85.158	0	8.232,60	3.995,80	0	-85.158	0

## 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
-258.375	0	0,00	-76.375,00	0	0	-258.375
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-15.470,00	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
258.375	0	64.999,92	0,00	258.375	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	64.999,92	-91.845,00	258.375	0	-258.375

**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	85.158					85.158