

# ÅRSBUDGET 2021

for Jungshoved Sogns Menighedsråd

i Stege-Vordingborg Provsti

i Vordingborg Kommune

Myndighedskode 7471

CVR-nr. 68591511

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at fortsætte med at gøre Jungshoved Kirke synlig, vedkommende og rummelig for såvel den lokale menighed som for udefrakommende og turister.

Vi ønsker

- at sikre at der regelmæssigt afholdes gudstjeneste i kirken, og at der tilbydes kerneydelser i form af dåb, konfirmation, bryllup samt bisættelse/begravelse
- at afholde attraktive arrangementer (foredrag, koncerter, udflugter, studiekredse, friluftsgang og/eller aftengudstjenester, m.v.)
- at udnytte kirkens historie, udsmykning og beliggenhed til at tiltrække besøgende - også uden for de normale kirkelige handlinger (Kirken har fået tildelt én stjerne i Michelins Grønne Guide og er tilmeldt ordningen "Vejkirker og andre åbne kirker", herunder som "Cykelvenlig Vejkirke")
- at fastholde det attraktive miljø ved rejsesal, graverbolig og kirken gennem en høj vedligeholdelse standard
- at Jungshoved Kirke skal være en god arbejdsplads

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

## Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.110.836	1.023.483	1.011.886,68	958.983,00
Driftsudgifter i alt	-1.110.836	-1.023.483	-1.103.323,52	-1.100.245,55
2 Kirkebygning og sognegård	-151.931	-143.998	-203.218,58	-268.657,06
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-63.781	-63.648	-67.167,65	-63.477,98
2 Udgifter, øvrige drift	-88.150	-80.350	-136.050,93	-205.179,08
3 Kirkelige aktiviteter	-415.562	-373.506	-362.618,25	-331.757,91
3 Indtægter	4.500	4.500	15.984,00	9.987,50
3 Udgifter, løn	-290.562	-290.806	-270.980,56	-261.231,03
3 Udgifter, øvrige drift	-129.500	-87.200	-107.621,69	-80.514,38
4 Kirkegård	-297.577	-343.015	-345.666,71	-291.669,51
4 Indtægter	195.900	134.846	158.974,04	253.569,42
4 Udgifter, løn	-364.777	-364.061	-418.586,61	-358.481,01
4 Udgifter, øvrige drift	-128.700	-113.800	-86.054,14	-186.757,92
5 Præstebolig mv.	-9.300	-3.400	-49.776,38	-58.737,96
5 Indtægter	16.400	16.400	16.407,36	16.407,36
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-25.700	-19.800	-66.183,74	-75.145,32
6 Administration og fællesudgifter	-180.347	-165.064	-151.006,90	-152.335,79
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-89.338	-88.377	-86.698,56	-89.821,02
6 Udgifter, øvrige drift	-91.009	-76.687	-64.308,34	-62.514,77
7 Finansielle poster	-56.119	5.500	8.963,30	2.912,68
A Resultat af drift	0	0	-91.436,84	-141.262,55
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	1.476,83	2.310,21
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	150.000	65.000,00	248.078,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-16.500,00	-298.967,50
Kirkegård ((83)+(84))	0	-150.000	-41.993,44	-47.471,01
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-54.275,66
B Resultat af anlæg	0	0	7.983,39	-150.325,96
C Årets resultat	0	0	-83.453,45	-291.589
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
1.110.836	1.023.483	958.983,04	958.983,00	1.110.836	0	0
0	0	52.903,64	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.110.836	1.023.483	1.011.886,68	958.983,00	1.110.836	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
-105.937	-109.327	-122.931,59	-194.600,28	0	-55.387	-50.550
-13.000	-8.700	-16.977,50	-8.618,75	0	0	-13.000
-32.994	-25.971	-63.309,49	-65.438,03	0	-8.394	-24.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-151.931	-143.998	-203.218,58	-268.657,06	0	-63.781	-88.150

#### 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
-306.862	-283.806	-273.785,78	-275.659,48	1.000	-263.562	-44.300
-17.200	-10.900	-9.682,04	-9.294,52	1.500	0	-18.700
-14.800	-11.200	-5.397,61	-6.529,36	2.000	0	-16.800
-40.700	-31.600	-55.700,77	-31.025,19	0	0	-40.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.800	-18.800	-11.693,40	-1.020,35	0	-13.500	-5.300
-16.000	-16.000	-5.158,65	-7.029,01	0	-13.500	-2.500
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-415.562	-373.506	-362.618,25	-331.757,91	4.500	-290.562	-129.500

#### 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, øvrig drift
-260.851	-308.143	-302.749,12	-263.627,19	195.900	-338.151	-118.600
-36.726	-34.872	-42.917,59	-28.042,32	0	-26.626	-10.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-297.577	-343.015	-345.666,71	-291.669,51	195.900	-364.777	-128.700

## 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
-9.300	-3.400	-49.776,38	-58.737,96	16.400	0	-25.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.300	-3.400	-49.776,38	-58.737,96	16.400	0	-25.700

### 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
-31.609	-29.587	-22.339,96	-20.176,20	0	0	-31.609
-44.232	-37.214	-36.278,50	-34.687,20	0	-14.232	-30.000
-25.532	-22.314	-22.531,24	-21.682,28	0	-14.232	-11.300
0	0	-3.681,30	0,00	0	0	0
-64.174	-62.849	-62.388,40	-65.738,70	0	-60.874	-3.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-6.000	-3.787,50	-4.870,45	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.800	-7.100	0,00	-5.180,96	0	0	-6.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-180.347	-165.064	-151.006,90	-152.335,79	0	-89.338	-91.009

### 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
2.000	2.000	4.520,80	6.537,88	2.000	0	0
1.800	3.500	3.518,18	3.518,18	1.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	924,32	-7.143,38	0	0	0
-59.919	0	0,00	0,00	0	-59.919	0
-56.119	5.500	8.963,30	2.912,68	3.800	-59.919	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	-298.967,50	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-16.500,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	-150.000	-41.993,44	-47.471,01	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	-54.275,66	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	1.476,83	2.310,21	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	150.000	65.000,00	248.078,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	7.983,39	-150.325,96	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	59.919					59.919