

# ÅRSBUDGET 2021

for Allerslev Sogns Menighedsråd

i Stege-Vordingborg Provsti

i Vordingborg Kommune

Myndighedskode 7476

CVR-nr. 70569116

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Menighedsrådets målsætning i 2021:

- at gudstjenesterne afvikles så enhver kirkegænger - om man er kirkefremmed eller ej - føler sig som en del af menigheden. At rammerne omkring gudstjenesterne er så venlige og imødekomende som muligt. Både i kirken og udenfor kirken.
- at holde arrangementer og koncerter, så også ikke de vante kirkegængere, får en glæde ved at besøge kirken
- at kirkegården opdateres, dvs. får et løft, så den er klar til de nye udfordringer, vi oplever i forbindelse med et faldende medlemstal/ affolkning i landområderne. På Allerslev kirkegård ønsker vi derfor at bruge de nødvendige ressourcer til en modernisering af kirkegården. Vi håber, at vi herved kan sikre, at de besøgende oplever en kirkegård, der både bevarer sit gamle præg og en kirkegård, der stadig bliver brugt, og hvor nye og gamle kistegravsteder, urnegravsteder, beplantning, træer, græs, buske spiller sammen på bedst mulig måde. Vi vil gerne gøre kirkegården 'attraktiv'.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.137.221	1.054.040	1.047.540,04	1.047.540,00
Driftsudgifter i alt	-1.137.221	-1.054.040	-758.921,41	-1.051.262,35
2 Kirkebygning og sognegård	-102.464	-102.210	-113.588,12	-108.310,15
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-13.964	-13.710	-47.250,17	-46.633,17
2 Udgifter, øvrige drift	-88.500	-88.500	-66.337,95	-61.676,98
3 Kirkelige aktiviteter	-317.271	-310.880	-243.001,32	-224.707,03
3 Indtægter	1.900	1.900	4.010,00	4.256,00
3 Udgifter, løn	-213.271	-211.380	-191.009,02	-181.681,07
3 Udgifter, øvrige drift	-105.900	-101.400	-56.002,30	-47.281,96
4 Kirkegård	-390.542	-376.645	-279.423,22	-451.462,50
4 Indtægter	143.000	151.250	191.315,84	124.646,99
4 Udgifter, løn	-415.794	-410.747	-377.368,20	-374.461,56
4 Udgifter, øvrige drift	-117.748	-117.148	-93.370,86	-201.647,93
5 Præstebolig mv.	-67.942	-61.535	26.930,37	-93.627,14
5 Indtægter	133.226	134.726	133.514,17	135.435,07
5 Udgifter, løn	-33.128	-32.661	-14.990,85	-14.852,95
5 Udgifter, øvrige drift	-168.040	-163.600	-91.592,95	-214.209,26
6 Administration og fællesudgifter	-203.482	-206.870	-157.701,60	-174.041,94
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-77.837	-77.400	-75.592,77	-77.119,14
6 Udgifter, øvrige drift	-125.645	-129.470	-82.108,83	-96.922,80
7 Finansielle poster	-55.520	4.100	7.862,48	886,41
A Resultat af drift	0	0	288.618,63	-3.722,35
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))	-387.500	-220.350	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-82.646,05	-266.653,69
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	387.500	146.250	109.572,30	237.643,19
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	555,50	551,32
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	-74.100	27.481,75	-28.459,18
C Årets resultat	0	-74.100	316.100,38	-32.182
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-74.100		
+ 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	74.100		
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	74.100		
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
1.137.221	1.054.040	1.047.540,04	1.047.540,00	1.137.221	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.137.221	1.054.040	1.047.540,04	1.047.540,00	1.137.221	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
-90.464	-90.210	-103.611,87	-96.906,15	0	-13.964	-76.500
-12.000	-12.000	-9.976,25	-11.404,00	0	0	-12.000
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
-102.464	-102.210	-113.588,12	-108.310,15	0	-13.964	-88.500

#### 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
-213.471	-208.580	-187.460,88	-178.804,11	400	-185.271	-28.600
-25.900	-25.900	-8.194,83	-8.224,61	0	0	-25.900
-11.000	-11.000	-5.722,98	-6.621,25	1.500	0	-12.500
-28.500	-27.000	-11.912,21	-9.297,06	0	0	-28.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.100	-23.100	-14.352,63	-10.753,40	0	-18.000	-5.100
-14.800	-14.800	-14.857,79	-10.506,60	0	-10.000	-4.800
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-317.271	-310.880	-243.001,32	-224.707,03	1.900	-213.271	-105.900

#### 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
-375.619	-361.407	-270.331,20	-441.794,14	143.000	-409.971	-108.648
-14.923	-15.238	-9.092,02	-9.668,36	0	-5.823	-9.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-390.542	-376.645	-279.423,22	-451.462,50	143.000	-415.794	-117.748

## 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-92.168	-85.761	2.704,77	-117.852,74	109.000	-33.128	-168.040
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
24.226	24.226	24.225,60	24.225,60	24.226	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-67.942	-61.535	26.930,37	-93.627,14	133.226	-33.128	-168.040

### 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, øvrige drift
-58.373	-61.498	-46.616,88	-49.614,08	0	0	-58.373
-66.793	-66.353	-57.254,57	-58.230,80	0	-37.393	-29.400
-7.900	-8.100	-4.832,51	-3.591,67	0	0	-7.900
-4.100	-4.100	-4.736,05	0,00	0	0	-4.100
-44.316	-44.319	-41.511,59	-45.609,57	0	-40.444	-3.872
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.400	-15.400	-2.750,00	-11.706,58	0	0	-15.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.600	-7.100	0,00	-5.289,24	0	0	-6.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-203.482	-206.870	-157.701,60	-174.041,94	0	-77.837	-125.645

### 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, øvrige 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
500	500	2.267,22	1.722,05	500	0	0
1.800	3.600	3.624,84	3.624,84	1.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.970,42	-4.460,48	0	0	0
-57.820	0	0,00	0,00	0	-57.820	0
-55.520	4.100	7.862,48	886,41	2.300	-57.820	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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
				2021	2020	2019
-387.500	-220.350	0,00	0,00	0	0	-387.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-82.646,05	-266.653,69	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	555,50	551,32	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
387.500	146.250	65.000,00	140.000,00	387.500	0	0
0	0	44.572,30	97.643,19	0	0	0
0	-74.100	27.481,75	-28.459,18	387.500	0	-387.500

**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	57.820					57.820