

ÅRSBUDGET 2021

for Udby-Ørslev Sognes Menighedsråd

i Stege-Vordingborg Provsti

i Vordingborg Kommune

Myndighedskode 7477

CVR-nr. 66136817

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Vision Udby-Ørslev kirker

Visioner for menighedsrådets arbejde i hele valgperioden:

Kirkens og menighedsrådets kerneopgave er at være kristen kirke og forkynde Kristus som hele verdens frelser.

Dette er udgangspunktet for de konkrete former kirkelivet får i sognene.

Alle konkrete målsætninger må dybest set tjene denne opgave. På baggrund af visionsplan, målsætninger og handleplaner udspringer alle beslutninger om de samlede aktiviteter.

Hele menighedsrådets medlemmer har ansvaret for den samlede opgave (aktiviteter, personalet og dets forhold, bygninger, kirkegårde, økonomi o.a.), som tjener sognenes identitet, liv og vækst, men forskellige roller i udførelsen.

Visionsplan, målsætninger og handleplaner er værdifulde og nødvendige redskaber i udførelsen af arbejdet for at realisere planerne, så det er vigtigt alle kender dem og er enige herom. Det er også vigtigt regelmæssigt at drøfte dem, og justere dem, hvis det er nødvendigt.

Da ovenstående er forudsætningen for menighedsrådets arbejde bør behandlingen af mål og fastlæggelse af delmål have en fremtrædende plads på dagsordenen ved rådets møder. Det skal også ske så tidligt, så udvalgene kan arbejde med udmøntning af opgaverne og få menighedsrådets godkendelse af tiltag, så der kan tages hensyn hertil i budgetlægningen.

Målsætning for aktiviteter:

Udby Ørslev Pastorat vil være et kirkeligt og kulturelt samlingspunkt i lokalsamfundet, hvor alle føler sig velkomne og kan opleve mening og sammenhæng i deres liv.

Vi er et kristent, kulturelt og rummeligt samlingssted for alle aldersgrupper.

Vi samler forskellige mennesker til forskellige højtider og årstider.

Vi formidler kristendommens centrale budskab i forskellige sammenhænge.

Vi giver forskellige mennesker gode oplevelser af musikalsk karakter.

Vi formidler kendskabet til Grundtvig og hans virkning både teologisk, musikalsk og historisk.

Vi understøtter menneskets behov for perspektiv i livets forskellige faser.

Vi er stolte af vores kirker, kirkegårde og præstegård, som skaber de fysiske rammer og den gode sammenhængskraft.

Målsætning for musiklivet i Udby-Ørslev pastorat.

Målet for pastoratet er, at vi ønsker at appellere bredt, med god og varierende musik. For at imødekomme dette har vi valgt at sprede udbuddet over hele kirkeåret, ved derved at fastholde opmærksomheden fra nye og gamle kirkegængere på kirkernes aktiviteter.

Målsætning for kirke- og kirkegårdsudvalg

Visionen er til stadighed at drøfte fremtidens kirkegård, særligt den i Ørslev, med henblik på de forskellige muligheder den giver for begravelser og bisættelser.

Der er lavet langsigtet plan for kirkegården i Ørslev i samarbejde med arkitektfirma. Planen blev godkendt af stift og provsti i 2019 og arbejdet er igangsat i 2020. Samlet budget er ca. 900.000 kr. som finansieres løbende i takt med, at der er midler til rådighed i kirkekassen.

For så vidt angår kirkernes vedligeholdelse er der foretaget de nødvendige tiltag, så kirkerne i dag fremstår i god vedligeholdelsesmæssig stand.

Målsætning for præstegårdsudvalg:

Den store plan for reovering af præstegården 2015-2019 er næsten færdiggjort. I foråret 2021 lægges sidste hånd på det store arbejde. Der skal fremadrettet laves nye planer, så præstegården hele tiden vedligeholdes i det omfang det er nødvendigt.

Der afsættes hvert år midler til den løbende vedligeholdelse af præstens bolig, men af større opgaver ønsker menighedsrådet at arbejde med etablering af ny og mere miljøvenlig varmekilde.

Anlægsarbejder i 2021:

Udby Kirke skal kalkes og menighedsrådet har modtaget 300.000 kr. fra provstiet til formålet.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.520.898	2.469.619	2.461.719,00	2.461.719,00
Driftsudgifter i alt	-2.520.898	-2.469.619	-2.370.132,58	-2.247.080,59
2 Kirkebygning og sognegård	-622.367	-433.586	-766.119,13	-447.872,04
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-146.368	-143.586	-144.703,66	-139.438,23
2 Udgifter, øvrige drift	-475.999	-290.000	-621.415,47	-308.433,81
3 Kirkelige aktiviteter	-861.406	-866.712	-804.209,20	-736.055,19
3 Indtægter	15.000	1.000	18.871,35	4.076,45
3 Udgifter, løn	-700.906	-683.062	-688.634,35	-610.295,58
3 Udgifter, øvrige drift	-175.500	-184.650	-134.446,20	-129.836,06
4 Kirkegård	-475.784	-742.253	-357.580,78	-779.860,68
4 Indtægter	235.000	228.711	286.789,49	232.877,01
4 Udgifter, løn	-512.711	-501.064	-506.403,64	-463.327,20
4 Udgifter, øvrige drift	-198.073	-469.900	-137.966,63	-549.410,49
5 Præstebolig mv.	-156.381	-67.266	-213.246,45	-26.438,61
5 Indtægter	199.000	199.100	199.294,93	203.197,87
5 Udgifter, løn	-49.381	-47.666	-49.447,39	-51.932,82
5 Udgifter, øvrige drift	-306.000	-218.700	-363.093,99	-177.703,66
6 Administration og fællesudgifter	-300.960	-362.766	-232.148,20	-267.597,52
6 Indtægter	0	0	0,00	156,73
6 Udgifter, løn	-139.100	-132.820	-119.997,16	-126.936,79
6 Udgifter, øvrige drift	-161.860	-229.946	-112.151,04	-140.817,46
7 Finansielle poster	-104.000	2.964	3.171,18	10.743,45
A Resultat af drift	0	0	91.586,42	214.638,41
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	954,37	3.895,87
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	300.000	0	120.000,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-300.000	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-175.973	0	-132.020,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-81.820	-905.583,55	-673.260,35
B Resultat af anlæg	-175.973	-81.820	-916.649,18	-669.364,48
C Årets resultat	-175.973	-81.820	-825.062,76	-454.726
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-175.973	-81.820		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	81.820		
+ 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	175.973	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)	175.973	81.820		
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
2.520.898	2.469.619	2.461.719,00	2.461.719,00	2.520.898	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.520.898	2.469.619	2.461.719,00	2.461.719,00	2.520.898	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
-472.426	-313.106	-681.289,01	-292.778,55	0	-117.426	-355.000
-51.000	-39.000	-40.056,76	-90.512,32	0	0	-51.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-98.941	-81.480	-44.773,36	-64.581,17	0	-28.942	-69.999
-622.367	-433.586	-766.119,13	-447.872,04	0	-146.368	-475.999

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
-12.990	-12.414	-16.961,34	-15.245,64	0	-12.990	0
-516.305	-482.657	-494.643,66	-433.450,13	1.000	-469.305	-48.000
-20.000	-18.000	-13.110,86	-27.390,92	0	0	-20.000
-43.500	-58.850	-18.180,35	-12.370,60	4.000	-15.000	-32.500
-34.000	-36.000	-30.914,75	-29.204,00	0	0	-34.000
-87.942	-83.486	-82.259,28	-79.579,93	0	-77.942	-10.000
-145.669	-174.105	-132.525,38	-138.313,97	10.000	-125.669	-30.000
0	0	-14.413,58	0,00	0	0	0
-1.000	-1.200	-1.200,00	-500,00	0	0	-1.000
-861.406	-866.712	-804.209,20	-736.055,19	15.000	-700.906	-175.500

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
-436.900	-690.885	-331.472,36	-762.246,55	235.000	-481.827	-190.073
-38.884	-51.368	-26.108,42	-17.614,13	0	-30.884	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-475.784	-742.253	-357.580,78	-779.860,68	235.000	-512.711	-198.073

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
-227.381	-143.866	-57.655,36	-80.024,31	97.000	-49.381	-275.000
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
38.000	44.500	-171.791,29	20.185,30	69.000	0	-31.000
28.000	28.600	11.273,50	28.600,00	28.000	0	0
5.000	3.500	4.926,70	4.800,40	5.000	0	0
-156.381	-67.266	-213.246,45	-26.438,61	199.000	-49.381	-306.000

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
-31.000	-37.000	-25.567,63	-30.538,28	0	0	-31.000
-75.120	-75.940	-55.808,89	-57.714,06	0	-19.500	-55.620
-33.800	-87.900	-31.370,29	-27.472,29	0	-16.800	-17.000
-16.800	-20.420	-16.751,35	-24.841,66	0	-16.800	0
-102.240	-90.420	-91.616,99	-90.894,71	0	-86.000	-16.240
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.000	-10.000	-11.033,05	-16.550,00	0	0	-18.000
0	-15.000	0,00	0,00	0	0	0
-24.000	-26.086	0,00	-19.586,52	0	0	-24.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-300.960	-362.766	-232.148,20	-267.597,52	0	-139.100	-161.860

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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	14.760,04	0	0	0
1.000	2.964	2.964,08	2.964,08	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	207,10	-6.980,67	0	0	0
-105.000	0	0,00	0,00	0	-105.000	0
-104.000	2.964	3.171,18	10.743,45	1.000	-105.000	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
-300.000	0	0,00	0,00	0	0	-300.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-175.973	0	-132.020,00	0,00	0	0	-175.973
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-81.820	-905.583,55	-673.260,35	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	954,37	3.895,87	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
300.000	0	120.000,00	0,00	300.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-175.973	-81.820	-916.649,18	-669.364,48	300.000	0	-475.973

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	105.000					105.000