

# ÅRSBUDGET 2021

for Mern-Øster Egesborg Sogns Menighedsråd

i Stege-Vordingborg Provsti

i Vordingborg Kommune

Myndighedskode 7480

CVR-nr. 38206184

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Vision;

Vi vil være en af flere lokalt forankrede grundpiller i lokalsamfundet, som understøtter og udvikler menneskenes samhørighed og livsglæde i et udfordret udkantsområde.

Vi vil bibringe en relevant ramme af kulturelle og åndelige tilbud med rod i folkekirkenes værdigrundlag, med fokus på oplysning og inddragelse af alle.

Vores 4 fokusområder til at arbejde med vores vision er:

1. Kommunikation
2. Fællesskab
3. Tro i øjenhøjde
4. Ansvarlig drift

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

I 2021 vil vi sætte ekstra ind på 'tro i øjenhøjde'. Det er et succes med aktiviteter, som samler mennesker omkring kirken og det kristelige budskab. Tilhørsforholdet til kirken styrkes ved at samle folk, tilbyde fællesskab og samtidig kunne tale om kristendom.

## Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.252.775	2.058.003	2.042.703,04	2.042.703,00
Driftsudgifter i alt	-2.252.775	-2.058.003	-1.976.663,17	-1.813.931,04
2 Kirkebygning og sognegård	-477.087	-505.185	-368.455,50	-345.878,83
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-93.687	-90.885	-92.702,09	-98.659,12
2 Udgifter, øvrige drift	-383.400	-414.300	-275.753,41	-247.219,71
3 Kirkelige aktiviteter	-753.242	-732.348	-783.452,08	-738.161,96
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-608.642	-583.148	-635.507,58	-616.153,53
3 Udgifter, øvrige drift	-144.600	-149.200	-147.944,50	-122.008,43
4 Kirkegård	-590.119	-586.895	-686.851,81	-578.871,18
4 Indtægter	246.900	323.432	249.344,17	267.138,35
4 Udgifter, løn	-593.016	-585.427	-510.312,33	-568.418,66
4 Udgifter, øvrige drift	-244.003	-324.900	-425.883,65	-277.590,87
5 Præstebolig mv.	-20.866	4.444	58.057,16	67.732,53
5 Indtægter	209.400	211.800	209.518,18	211.747,20
5 Udgifter, løn	-37.266	-36.708	-19.081,20	-10.936,98
5 Udgifter, øvrige drift	-193.000	-170.648	-132.379,82	-133.077,69
6 Administration og fællesudgifter	-275.529	-268.119	-206.940,42	-241.684,43
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-148.409	-140.319	-134.446,22	-130.331,44
6 Udgifter, øvrige drift	-127.120	-127.800	-72.494,20	-111.352,99
7 Finansielle poster	-135.932	30.100	10.979,48	22.932,83
A Resultat af drift	0	0	66.039,87	228.771,96
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))	400.000	1.000.000	1.072.728,91	150.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-600.000	-1.000.000	-467.071,60	-262.674,53
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-27.250,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-200.000	0	578.407,31	-112.674,53
C Årets resultat	-200.000	0	644.447,18	116.097
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-200.000	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	200.000	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)	200.000	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
2.252.775	2.058.003	2.042.703,04	2.042.703,00	2.252.775	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.252.775	2.058.003	2.042.703,04	2.042.703,00	2.252.775	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
-395.087	-446.960	-325.547,14	-288.092,38	0	-81.987	-313.100
-54.500	-48.100	-34.497,51	-44.031,50	0	0	-54.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.500	-10.125	-8.410,85	-13.754,95	0	-11.700	-15.800
-477.087	-505.185	-368.455,50	-345.878,83	0	-93.687	-383.400

#### 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
-458.348	-444.508	-509.134,17	-498.069,17	0	-411.048	-47.300
-43.144	-42.753	-27.568,94	-30.884,61	0	-21.744	-21.400
-5.800	-21.000	-5.772,07	-11.306,74	0	0	-5.800
-52.100	-47.300	-61.072,67	-35.368,40	0	0	-52.100
-139.052	-134.382	-136.696,12	-128.870,39	0	-134.252	-4.800
-40.066	-30.729	-40.102,52	-29.536,10	0	-27.866	-12.200
-14.732	-11.676	-3.105,59	-4.126,55	0	-13.732	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-753.242	-732.348	-783.452,08	-738.161,96	0	-608.642	-144.600

#### 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
-534.399	-533.149	-641.499,68	-532.988,18	246.900	-548.296	-233.003
-55.720	-53.746	-45.352,13	-45.883,00	0	-44.720	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-590.119	-586.895	-686.851,81	-578.871,18	246.900	-593.016	-244.003

## 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
-100.166	-73.156	-22.394,97	-7.345,77	101.500	-37.266	-164.400
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
90.500	91.500	91.594,60	91.415,09	107.900	0	-17.400
-11.200	-13.900	-11.142,47	-16.336,79	0	0	-11.200
<b>-20.866</b>	<b>4.444</b>	<b>58.057,16</b>	<b>67.732,53</b>	<b>209.400</b>	<b>-37.266</b>	<b>-193.000</b>

### 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
-20.100	-14.900	-8.980,70	-13.645,45	0	0	-20.100
-45.920	-49.308	-45.711,61	-49.169,06	0	-19.620	-26.300
-37.420	-32.900	-31.512,55	-31.882,72	0	-13.800	-23.620
-18.000	-10.938	-9.306,96	-9.516,48	0	-12.200	-5.800
-113.889	-108.373	-107.628,60	-110.329,68	0	-102.789	-11.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-20.000	-3.800,00	-10.831,00	0	0	-20.000
0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
-20.200	-21.700	0,00	-16.310,04	0	0	-20.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-275.529</b>	<b>-268.119</b>	<b>-206.940,42</b>	<b>-241.684,43</b>	<b>0</b>	<b>-148.409</b>	<b>-127.120</b>

### 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
-5.000	0	0,00	-34,44	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
15.000	30.100	30.061,52	30.061,52	15.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-19.082,04	-7.094,25	0	0	0
-145.932	0	0,00	0,00	0	-145.932	0
<b>-135.932</b>	<b>30.100</b>	<b>10.979,48</b>	<b>22.932,83</b>	<b>15.000</b>	<b>-145.932</b>	<b>-5.000</b>

## 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
-600.000	-1.000.000	-467.071,60	-262.674,53	0	0	-600.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-27.250,00	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
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
400.000	1.000.000	470.000,00	150.000,00	400.000	0	0
0	0	602.728,91	0,00	0	0	0
-200.000	0	578.407,31	-112.674,53	400.000	0	-600.000

**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	145.932	0	0	0	0	145.932