

ÅRSBUDGET 2021

for Kalvehave Sogns Menighedsråd

i Stege-Vordingborg Provsti

i Vordingborg Kommune

Myndighedskode 7481

CVR-nr. 10232813

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.580.396	1.484.777	1.522.810,20	1.372.277,00
Driftsudgifter i alt	-1.580.396	-1.484.777	-1.994.487,32	-1.456.134,20
2 Kirkebygning og sognegård	-122.228	-149.159	-162.396,90	-161.923,81
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-36.229	-35.038	-43.507,39	-36.675,33
2 Udgifter, øvrige drift	-85.999	-114.121	-118.889,51	-125.248,48
3 Kirkelige aktiviteter	-605.769	-581.467	-471.091,30	-568.691,49
3 Indtægter	31.500	21.500	-1.749,99	30.107,15
3 Udgifter, løn	-547.069	-530.768	-369.739,81	-471.017,52
3 Udgifter, øvrige drift	-90.200	-72.199	-99.601,50	-127.781,12
4 Kirkegård	-356.817	-327.479	-820.685,05	-527.328,96
4 Indtægter	330.195	339.986	308.852,51	350.535,43
4 Udgifter, løn	-584.712	-565.666	-857.649,79	-696.838,87
4 Udgifter, øvrige drift	-102.300	-101.799	-271.887,77	-181.025,52
5 Præstebolig mv.	-29.600	-25.100	-152.057,73	-40.796,06
5 Indtægter	105.400	105.400	90.196,25	98.992,77
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-135.000	-130.500	-242.253,98	-139.788,83
6 Administration og fællesudgifter	-418.905	-404.357	-381.522,40	-156.982,05
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-283.862	-277.340	-209.331,03	-4.297,00
6 Udgifter, øvrige drift	-135.043	-127.017	-172.191,37	-152.685,05
7 Finansielle poster	-47.077	2.785	-6.733,94	-411,83
A Resultat af drift	0	0	-471.677,12	-83.857,20
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	5.418,91
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.117.000	235.000	511.250,00	1.271.516,71
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-110.000	-89.347,50	-1.855.213,16
Kirkegård ((83)+(84))	-117.000	-645.399	-556.047,50	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-1.000.000	0	0,00	-137.841,25
B Resultat af anlæg	0	-520.399	-134.145,00	-716.118,79
C Årets resultat	0	-520.399	-605.822,12	-799.976
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-520.399		
+ 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	520.399		
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	520.399		
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
1.580.396	1.484.777	1.372.277,04	1.372.277,00	1.580.396	0	0
0	0	150.533,16	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.580.396	1.484.777	1.522.810,20	1.372.277,00	1.580.396	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
-90.683	-120.070	-126.062,65	-133.971,78	0	-18.684	-71.999
-14.000	-12.121	-19.875,28	-12.446,25	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.545	-16.968	-16.458,97	-15.505,78	0	-17.545	0
-122.228	-149.159	-162.396,90	-161.923,81	0	-36.229	-85.999

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-367.057	-358.555	-238.787,96	-358.638,72	10.000	-354.557	-22.500
-52.697	-51.695	-56.165,30	-64.637,76	0	-45.697	-7.000
4.000	6.000	-3.831,45	-11.613,61	10.000	0	-6.000
-76.647	-63.606	-65.430,76	-46.768,81	0	-31.647	-45.000
-34.047	-32.945	-32.293,78	-29.130,42	0	-33.547	-500
-67.621	-69.966	-48.453,44	-52.133,82	10.000	-71.621	-6.000
-10.500	-9.500	-24.928,61	-4.568,35	1.500	-10.000	-2.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-605.769	-581.467	-471.091,30	-568.691,49	31.500	-547.069	-90.200

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
-366.106	-338.137	-801.540,58	-527.466,14	305.195	-573.501	-97.800
9.289	10.658	-19.144,47	137,18	25.000	-11.211	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-356.817	-327.479	-820.685,05	-527.328,96	330.195	-584.712	-102.300

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
-24.000	-19.500	-146.068,83	-35.567,80	105.000	0	-129.000
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
-6.000	-6.000	-5.988,90	-6.028,26	0	0	-6.000
400	400	0,00	800,00	400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.600	-25.100	-152.057,73	-40.796,06	105.400	0	-135.000

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, øvrige drift
-27.147	-20.500	-49.907,50	-38.449,68	0	0	-27.147
-58.000	-57.940	-59.687,20	-56.976,58	0	-16.000	-42.000
-26.700	-24.200	-101.471,77	99.817,09	0	-13.000	-13.700
-9.500	-9.500	-18.201,71	-6.354,02	0	-9.500	0
-78.700	-78.700	-85.294,15	-85.883,04	0	-47.000	-31.700
-198.362	-191.840	-48.226,61	-42.532,40	0	-198.362	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	-18.733,46	-11.719,50	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.496	-19.677	0,00	-14.883,92	0	0	-18.496
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-418.905	-404.357	-381.522,40	-156.982,05	0	-283.862	-135.043

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, 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
0	1.500	5,56	122,89	0	0	0
642	1.285	0,00	0,00	642	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.739,50	-534,72	0	0	0
-47.719	0	0,00	0,00	0	-47.719	0
-47.077	2.785	-6.733,94	-411,83	642	-47.719	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-110.000	-89.347,50	-1.855.213,16	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	-117.000	-645.399	-556.047,50	0,00	0	0	-117.000
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-1.000.000	0	0,00	-137.841,25	0	0	-1.000.000
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	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	0,00	5.418,91	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	1.117.000	235.000	255.000,00	420.000,00	1.117.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	256.250,00	851.516,71	0	0	0
I alt	0	-520.399	-134.145,00	-716.118,79	1.117.000	0	-1.117.000

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	47.719	0	0	0	0	47.719