

ÅRSBUDGET 2021

for Stege Sogns Menighedsråd

i Stege-Vordingborg Provsti

i Vordingborg Kommune

Myndighedskode 7483

CVR-nr. 66114511

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi ønsker, at Stege Kirke skal være åben og inddrage alle i et meningsfyldt fællesskab baseret på kristne og kulturelle værdier.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der tilføres kr. 100.000 fra ligningen til styrkelse de frie midler i 2021 jf. provstiets udmelding - de frie midler var negative ved udgangen af 2019.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	4.067.758	3.664.513	3.752.325,32	3.970.397,66
Driftsudgifter i alt	-3.967.758	-3.664.513	-3.725.976,46	-3.754.493,77
2 Kirkebygning og sognegård	-694.938	-628.123	-784.411,03	-674.820,21
2 Indtægter	34.100	31.100	32.003,40	38.872,32
2 Udgifter, løn	-312.238	-305.019	-357.302,27	-323.679,19
2 Udgifter, øvrige drift	-416.800	-354.204	-459.112,16	-390.013,34
3 Kirkelige aktiviteter	-1.377.373	-1.388.073	-1.242.108,10	-1.126.145,13
3 Indtægter	4.100	8.700	37.129,05	68.731,89
3 Udgifter, løn	-1.192.173	-1.225.773	-1.084.066,13	-964.538,91
3 Udgifter, øvrige drift	-189.300	-171.000	-195.171,02	-230.338,11
4 Kirkegård	-1.182.219	-1.172.177	-1.092.278,87	-1.241.494,39
4 Indtægter	423.800	420.192	538.261,77	535.610,02
4 Udgifter, løn	-1.198.257	-1.181.869	-1.162.025,38	-1.027.319,75
4 Udgifter, øvrige drift	-407.762	-410.500	-468.515,26	-749.784,66
5 Præstebolig mv.	-26.541	-14.028	-28.713,42	-68.037,70
5 Indtægter	76.200	69.500	76.287,03	69.513,00
5 Udgifter, løn	-25.841	-28.828	-59.913,17	-58.118,45
5 Udgifter, øvrige drift	-76.900	-54.700	-45.087,28	-79.432,25
6 Administration og fællesudgifter	-500.038	-470.312	-598.530,07	-640.310,82
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-281.238	-273.112	-422.582,62	-395.715,58
6 Udgifter, øvrige drift	-218.800	-197.200	-175.947,45	-244.595,24
7 Finansielle poster	-186.649	8.200	20.065,03	-3.685,52
A Resultat af drift	100.000	0	26.348,86	215.903,89
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	100.000	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))	75.000	3.520.000	3.622.755,96	373.078,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-3.520.000	-308.950,34	-1.068.409,16
Kirkegård ((83)+(84))	-75.000	0	-405.448,61	-456.972,42
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-73.760,89
B Resultat af anlæg	0	0	2.908.357,01	-1.226.064,47
C Årets resultat	100.000	0	2.934.705,87	-1.010.161
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
4.067.758	3.664.513	3.614.013,00	3.614.013,00	4.067.758	0	0
0	0	138.312,32	356.384,66	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.067.758	3.664.513	3.752.325,32	3.970.397,66	4.067.758	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
-458.121	-427.254	-586.213,13	-401.481,36	0	-204.921	-253.200
-49.100	-49.000	-40.858,00	-57.174,97	0	0	-49.100
-151.407	-135.613	-157.339,90	-216.163,88	34.100	-81.007	-104.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.310	-16.256	0,00	0,00	0	-26.310	-10.000
-694.938	-628.123	-784.411,03	-674.820,21	34.100	-312.238	-416.800

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
-631.878	-696.287	-645.565,89	-629.010,14	4.100	-585.478	-50.500
-51.100	-26.700	-38.578,31	-15.499,46	0	-24.600	-26.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-202.849	-192.507	-120.324,45	-108.577,14	0	-122.849	-80.000
-308.750	-298.450	-295.419,27	-234.433,97	0	-292.750	-16.000
-129.696	-121.629	-109.239,02	-97.947,97	0	-116.496	-13.200
-53.100	-52.500	-32.981,16	-40.676,45	0	-50.000	-3.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.377.373	-1.388.073	-1.242.108,10	-1.126.145,13	4.100	-1.192.173	-189.300

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
-1.116.798	-1.104.058	-980.219,24	-1.241.629,72	423.800	-1.185.336	-355.262
-65.421	-68.119	-89.398,21	-33.578,88	0	-12.921	-52.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-22.661,42	33.714,21	0	0	0
-1.182.219	-1.172.177	-1.092.278,87	-1.241.494,39	423.800	-1.198.257	-407.762

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
-26.541	-14.028	-28.713,42	-68.037,70	76.200	-25.841	-76.900
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
-26.541	-14.028	-28.713,42	-68.037,70	76.200	-25.841	-76.900

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
-62.500	-37.200	-46.372,75	-81.896,77	0	0	-62.500
-103.982	-107.638	-103.034,58	-93.641,35	0	-72.582	-31.400
-55.516	-46.200	-66.771,05	-44.597,64	0	-14.016	-41.500
-13.924	-15.580	-12.995,66	-37.543,59	0	-11.424	-2.500
-157.209	-155.757	-155.532,61	-159.546,93	0	-145.609	-11.600
-20.057	-18.793	-82.128,37	-72.952,38	0	-20.057	0
-17.550	-16.444	-104.102,85	-94.704,49	0	-17.550	0
-25.000	-15.500	-27.592,20	-19.639,43	0	0	-25.000
0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
-44.300	-47.200	0,00	-35.788,24	0	0	-44.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500.038	-470.312	-598.530,07	-640.310,82	0	-281.238	-218.800

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	0,00	0	0	0
4.100	8.200	8.200,04	8.200,04	4.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	11.864,99	-11.885,56	0	0	0
-190.749	0	0,00	0,00	0	-190.749	0
-186.649	8.200	20.065,03	-3.685,52	4.100	-190.749	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
0	-3.520.000	-84.600,79	-994.059,74	0	0	0
0	0	-224.349,55	-74.349,42	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.000	0	-405.448,61	-456.972,42	0	0	-75.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-73.760,89	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
75.000	3.520.000	3.622.755,96	373.078,00	75.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.908.357,01	-1.226.064,47	75.000	0	-75.000

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	190.749					190.749