

ÅRSBUDGET 2021

for Keldby-Elmelunde Sognes Menighedsråd

i Stege-Vordingborg Provsti

i Vordingborg Kommune

Myndighedskode 7486

CVR-nr. 31815878

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål



Keldby-Elmelunde Menighedsråd

Målsætninger for valgperioden, der indgår i dette års budget

Vision & mål:

Keldby-Elmelunde sogne er 2 små sogne med i alt ca. 800 folkekirkemedlemmer. Vore 2 smukke kirker med kalkmalerier og omkringliggende kirkegårde danner, sammen med vort sognehus i Keldby, de fysiske rammer for det kirkelige liv i vore sogne.

Vor vision er, at disse rammer skal blive et naturligt samlingspunkt for kirkelige og kulturelle aktiviteter i vore sogne – uanset alder.

For dette år:

Vi ønsker forsat forskellige former for gudstjenester og i forbindelse med dem – uanset hvilken form - vil vi ind i mellem lave kirkekaffe og et par gange om året invitere på frokost eller lign.

Vi ønsker at danne ramme om foredrag – kirkelige, kulturelle, sociale mm. - aftenforedrag, så alle har mulighed for at kunne deltage.

Vores gode samarbejde med børnehave & skole ønsker vi forsat at udvide. Vi synes, det er vigtigt, at børnene finder det naturligt at komme i vores kirker.

Vi ønsker at holde et par koncerter i kirkerne – specielt i sommerperioden, hvor der er mange turister.

Derudover arbejdes der på et samarbejde omkring nogle aktiviteter med vores nabosogne Magleby-Borre og Stege-Nyord og på længere sigt resten af Møn-Bogø

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker mv.)

Anlægsønsker:

Arbejder ifm. med den ny kirkegårdsplan for Keldby kirkegård:

I 2020 er udført arbejder med beskæringer og fældning af stedsegrønne buske til forberedelse af den ny kirkegårdsplan. Dette arbejde er udført af kirkegårdens personale, efter anvisning af den landskabsarkitekt, der skal udarbejde den endelige plan, og har været nødvendigt for at komme videre med udarbejdelsen.

Der søges i 2021 om kr. 200.000 til at viderefører arbejdet, således der kan bruges entreprenør til f.eks fjernelse af gamle hække. På nuværende tidspunkt er der ikke overblik over, hvor meget der skal bruges i alt, men planen sendes til godkendelse i provstiudvalget, når den forligger. og den skal resultere i at der på længere sigt vil kunne spares en del arbejdstimer på kirkegården.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.893.842	1.781.843	1.996.364,69	1.770.343,00
Driftsudgifter i alt	-1.893.842	-1.781.843	-1.981.635,56	-1.717.246,41
2 Kirkebygning og sognegård	-424.383	-362.828	-350.759,24	-442.519,08
2 Indtægter	2.500	800	2.500,00	800,00
2 Udgifter, løn	-193.383	-166.428	-179.065,25	-264.473,01
2 Udgifter, øvrige drift	-233.500	-197.200	-174.193,99	-178.846,07
3 Kirkelige aktiviteter	-434.199	-476.314	-406.090,35	-422.181,75
3 Indtægter	10.500	3.000	13.826,76	18.032,90
3 Udgifter, løn	-295.299	-332.114	-255.951,10	-274.785,20
3 Udgifter, øvrige drift	-149.400	-147.200	-163.966,01	-165.429,45
4 Kirkegård	-787.313	-664.301	-896.932,19	-583.714,00
4 Indtægter	181.600	251.500	189.480,84	188.631,51
4 Udgifter, løn	-739.949	-703.990	-726.277,93	-610.488,54
4 Udgifter, øvrige drift	-228.964	-211.811	-360.135,10	-161.856,97
5 Præstebolig mv.	-500	-78.638	-151.902,73	-84.708,35
5 Indtægter	0	92.900	64.560,79	92.975,36
5 Udgifter, løn	0	-47.538	-42.605,22	-55.024,69
5 Udgifter, øvrige drift	-500	-124.000	-173.858,30	-122.659,02
6 Administration og fællesudgifter	-189.148	-213.862	-189.054,82	-200.901,05
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-125.548	-123.462	-125.726,47	-124.216,07
6 Udgifter, øvrige drift	-63.600	-90.400	-63.328,35	-76.684,98
7 Finansielle poster	-58.299	14.100	13.103,77	16.777,82
A Resultat af drift	0	0	14.729,13	53.096,59
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))	580.000	120.000	615.000,00	871.295,29
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-535.522,50	-15.292,50
Kirkegård ((83)+(84))	-580.000	-120.000	-151.990,94	104.160,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-201.950,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-274.463,44	960.162,79
C Årets resultat	0	0	-259.734,31	1.013.259
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
1.893.842	1.781.843	1.770.342,96	1.770.343,00	1.893.842	0	0
0	0	226.021,73	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.893.842	1.781.843	1.996.364,69	1.770.343,00	1.893.842	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
-286.991	-282.663	-233.018,17	-345.602,72	1.000	-147.391	-140.600
-38.500	-31.100	-44.248,36	-31.084,11	0	0	-38.500
-98.892	-48.965	-67.408,15	-56.126,14	1.500	-45.992	-54.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-100	-6.084,56	-9.706,11	0	0	0
-424.383	-362.828	-350.759,24	-442.519,08	2.500	-193.383	-233.500

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
-266.044	-311.980	-244.954,14	-267.599,87	9.200	-246.244	-29.000
-32.055	-28.834	-27.138,17	-30.472,91	0	-16.055	-16.000
-13.600	-18.800	-13.767,62	-18.048,11	1.300	0	-14.900
-77.200	-76.200	-77.287,81	-72.630,84	0	0	-77.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.300	-18.700	-33.078,44	-20.518,28	0	-16.000	-3.300
-26.000	-21.800	-9.864,17	-12.911,74	0	-17.000	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-434.199	-476.314	-406.090,35	-422.181,75	10.500	-295.299	-149.400

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
-762.180	-632.174	-871.525,65	-564.884,49	173.700	-709.316	-226.564
-25.133	-32.127	-25.406,54	-18.829,51	7.900	-30.633	-2.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-787.313	-664.301	-896.932,19	-583.714,00	181.600	-739.949	-228.964

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
0	-78.138	-151.431,73	-84.360,61	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
-500	-500	-471,00	-347,74	0	0	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	-78.638	-151.902,73	-84.708,35	0	0	-500

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
0	-8.400	-11.225,08	-8.866,10	0	0	0
-39.930	-48.404	-39.531,86	-48.165,70	0	-19.630	-20.300
-33.222	-30.789	-32.916,31	-30.678,86	0	-14.022	-19.200
-9.113	-8.973	-11.173,66	-8.239,66	0	-8.413	-700
-92.983	-92.796	-91.601,66	-94.869,45	0	-83.483	-9.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-2.606,25	-3.050,00	0	0	-5.000
0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
-8.900	-9.500	0,00	-7.031,28	0	0	-8.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-189.148	-213.862	-189.054,82	-200.901,05	0	-125.548	-63.600

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
7.000	14.100	14.092,04	14.092,04	7.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-988,27	2.685,78	0	0	0
-65.299	0	0,00	0,00	0	-65.299	0
-58.299	14.100	13.103,77	16.777,82	7.000	-65.299	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	0	-535.522,50	-15.292,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-580.000	-120.000	-151.990,94	104.160,00	0	0	-580.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-201.950,00	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
580.000	120.000	615.000,00	518.078,00	580.000	0	0
0	0	0,00	353.217,29	0	0	0
0	0	-274.463,44	960.162,79	580.000	0	-580.000

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	65.299					65.299