

ÅRSBUDGET 2021

for Lellinge Sogns Menighedsråd

i Køge Provsti

i Køge Kommune

Myndighedskode 7492

CVR-nr. 14848711

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådets målsætning er, at være en åben og aktiv kirke der vil arbejde på at involvere sig og deltage i lokalsamfundets aktiviteter, og ad den vej inspirere den unge generation.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.291.861	1.424.808	1.409.205,96	1.373.799,96
Driftsudgifter i alt	-1.445.663	-1.424.808	-1.429.326,14	-1.376.323,44
2 Kirkebygning og sognegård	-136.003	-166.592	-157.126,86	-190.588,24
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	-20.589	-22.179,46	-21.827,72
2 Udgifter, øvrige drift	-136.003	-146.003	-134.947,40	-168.760,52
3 Kirkelige aktiviteter	-600.735	-625.741	-662.558,73	-635.561,08
3 Indtægter	4.000	5.000	7.485,00	6.355,00
3 Udgifter, løn	-452.944	-507.639	-526.996,04	-492.929,69
3 Udgifter, øvrige drift	-151.791	-123.102	-143.047,69	-148.986,39
4 Kirkegård	-460.300	-417.472	-368.929,97	-349.453,04
4 Indtægter	64.500	74.600	85.452,62	98.343,41
4 Udgifter, løn	-4.000	-375.500	-355.295,79	-357.284,65
4 Udgifter, øvrige drift	-520.800	-116.572	-99.086,80	-90.511,80
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-227.770	-215.003	-206.866,10	-201.682,00
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-146.270	-136.403	-143.239,11	-146.889,32
6 Udgifter, øvrige drift	-81.500	-78.600	-63.626,99	-54.792,68
7 Finansielle poster	-20.855	0	-33.844,48	960,92
A Resultat af drift	-153.802	0	-20.120,18	-2.523,48
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	153.802	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))	0	0	0,00	95.150,04
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-140.014,31
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-38.445,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-38.445,00	-44.864,27
C Årets resultat	-153.802	0	-58.565,18	-47.388
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
1.291.861	1.424.808	1.409.205,96	1.373.799,96	1.291.861	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.291.861	1.424.808	1.409.205,96	1.373.799,96	1.291.861	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
-110.503	-141.092	-141.532,43	-136.834,63	0	0	-110.503
-25.500	-25.500	-15.497,43	-52.227,88	0	0	-25.500
0	0	-97,00	-1.525,73	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-136.003	-166.592	-157.126,86	-190.588,24	0	0	-136.003

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
-16.500	-18.000	-16.026,94	-14.058,16	0	-16.500	0
-251.080	-318.768	-328.134,67	-301.674,68	0	-229.080	-22.000
-151.514	-144.143	-146.667,40	-167.437,74	0	-116.912	-34.602
-70.189	-40.500	-38.002,55	-29.510,52	4.000	0	-74.189
-14.104	-9.982	-26.276,73	-7.400,04	0	-3.104	-11.000
-41.444	-40.097	-52.153,77	-40.266,17	0	-35.444	-6.000
-47.044	-45.697	-38.603,19	-60.745,54	0	-44.044	-3.000
-8.860	-8.554	-16.693,48	-14.468,23	0	-7.860	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-600.735	-625.741	-662.558,73	-635.561,08	4.000	-452.944	-151.791

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
-457.300	-414.472	-364.883,72	-347.459,72	64.500	-4.000	-517.800
-3.000	-3.000	-4.046,25	-1.993,32	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-460.300	-417.472	-368.929,97	-349.453,04	64.500	-4.000	-520.800

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
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

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
-42.000	-33.600	-32.679,05	-19.244,37	0	0	-42.000
-42.200	-55.630	-60.774,88	-60.485,76	0	-19.700	-22.500
-2.000	-2.000	-8.753,51	-1.078,99	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-111.256	-89.517	-86.685,04	-90.116,59	0	-109.256	-2.000
-8.657	-7.878	-8.054,39	-8.466,53	0	-8.657	0
-8.657	-7.878	-8.054,38	-8.466,53	0	-8.657	0
-3.000	-3.000	-500,00	-600,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-15.500	-1.364,85	-13.223,23	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-227.770	-215.003	-206.866,10	-201.682,00	0	-146.270	-81.500

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	-43,19	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	269,70	269,70	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-34.070,99	691,22	0	0	0
-20.855	0	0,00	0,00	0	-20.855	0
-20.855	0	-33.844,48	960,92	0	-20.855	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	-140.014,31	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	0	0	-38.445,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
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	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	95.150,04	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-38.445,00	-44.864,27	0	0	0

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	20.855	0	0	0	0	20.855