

ÅRSBUDGET 2021

for Magleby-Holtug Sognes Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Stevns Kommune

Myndighedskode 7495

CVR-nr. 34675821

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det er menighedsrådets vision og målsætning, at arbejde for et levende liv i og omkring vores kirker og de kirkelige aktiviteter - et musikalsk, kirkeligt og kulturelt samlingspunkt til glæde for alle i vores respektive sogne.

Vi vil sætte fokus på, at vores kirker og kirkegårde stadig vil være et aktiv, et sted hvor sognebørn, pårørende, gæster og besøgende har lyst til at komme - et smukt sted til at mindes, et frirum med mulighed for at finde den indre ro.

Det er derfor vigtigt, at vi præsenterer vores bygninger og udenomsarealer - det være sig kirker og præstegård - pæne og vedligeholdt, et naturligt samlingssted med gode faciliteter, der indbyder til aktiviteter, at vi tilbyder en attraktiv arbejdsplads med motiverede og dygtige medarbejdere.

Vi vil endvidere lægge vægt på udarbejdelse af vores informationsmateriale omkring diverse aktiviteter i form af kirkeblade, hjemmeside, infotavler etc., herunder samarbejdet med vores lokale foreninger og inddragelse ifm. aktiviteterne.

Det igangsatte arbejde med "kirke på landet" agtes fortsat og udbygget.

Særlige indsatsområder

Vi har i 2020 påbegyndt arbejdet med at renovere konfirmandstuen, således at vi får et levende og tidssvarende rum at være i, til glæde for menighed og medarbejdere.

Supplerende forklaringer

Der er i bilag 6 angivet det skyldige beløb til Feriefonden (kr. 36.224), som vi, når det bliver aktuelt, må søge midler til i omprioriteringspuljen.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.077.460	1.963.804	2.134.778,00	2.118.876,00
Driftsudgifter i alt	-2.077.460	-2.077.459	-2.253.172,54	-1.999.233,90
2 Kirkebygning og sognegård	-307.710	-297.427	-346.338,63	-292.166,55
2 Indtægter	0	0	18.365,90	3.492,83
2 Udgifter, løn	-42.910	-65.627	-62.830,78	-79.564,86
2 Udgifter, øvrige drift	-264.800	-231.800	-301.873,75	-216.094,52
3 Kirkelige aktiviteter	-769.891	-737.133	-870.447,48	-728.245,53
3 Indtægter	0	1.000	810,00	690,00
3 Udgifter, løn	-593.771	-577.813	-703.901,61	-589.041,12
3 Udgifter, øvrige drift	-176.120	-160.320	-167.355,87	-139.894,41
4 Kirkegård	-699.610	-736.722	-744.115,39	-668.648,99
4 Indtægter	184.681	299.523	196.646,04	279.250,04
4 Udgifter, løn	-585.671	-724.125	-679.284,89	-771.524,70
4 Udgifter, øvrige drift	-298.620	-312.120	-261.476,54	-176.374,33
5 Præstebolig mv.	-66.722	-62.813	-59.073,54	-69.025,27
5 Indtægter	60.042	58.500	100.098,32	102.481,74
5 Udgifter, løn	-51.264	-50.357	-57.665,52	-38.299,82
5 Udgifter, øvrige drift	-75.500	-70.956	-101.506,34	-133.207,19
6 Administration og fællesudgifter	-235.710	-243.364	-213.737,40	-216.951,49
6 Indtægter	0	0	0,00	5.000,00
6 Udgifter, løn	-47.185	-53.075	-16.922,50	-55.777,94
6 Udgifter, øvrige drift	-188.525	-190.289	-196.814,90	-166.173,55
7 Finansielle poster	2.183	0	-19.460,10	-24.196,07
A Resultat af drift	0	-113.655	-118.394,54	119.642,10
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-113.655		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	1.873.359,20	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	375.000,00	553.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.459.000	0	0,00	-38.853,64
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-72.600,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-75.861,88	0,00
B Resultat af anlæg	-1.459.000	0	2.172.497,32	441.546,36
C Årets resultat	-1.459.000	-113.655	2.054.102,78	561.188
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-1.459.000	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	1.459.000	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)	1.459.000	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
2.077.460	1.963.804	2.078.778,00	2.118.876,00	2.077.460	0	0
0	0	56.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.077.460	1.963.804	2.134.778,00	2.118.876,00	2.077.460	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
-279.710	-272.427	-277.527,51	-255.174,33	0	-42.910	-236.800
-14.000	-14.000	-56.789,48	-14.080,00	0	0	-14.000
-14.000	-11.000	-12.021,64	-22.912,22	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-307.710	-297.427	-346.338,63	-292.166,55	0	-42.910	-264.800

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-557.599	-540.475	-706.307,09	-613.930,12	0	-505.979	-51.620
-45.932	-55.765	-32.590,62	-17.156,28	0	-18.932	-27.000
-26.500	-2.000	-12.112,51	-2.019,00	0	0	-26.500
-65.000	-82.000	-63.625,98	-62.537,31	0	-16.000	-49.000
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-45.600	-45.183	-17.822,84	-17.435,66	0	-42.100	-3.500
-23.760	-10.510	-37.988,44	-13.967,16	0	-10.760	-13.000
-500	-1.200	0,00	-1.200,00	0	0	-500
-769.891	-737.133	-870.447,48	-728.245,53	0	-593.771	-176.120

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
-659.928	-691.458	-702.590,38	-631.140,30	184.681	-560.989	-283.620
-39.682	-45.264	-41.525,01	-37.508,69	0	-24.682	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-699.610	-736.722	-744.115,39	-668.648,99	184.681	-585.671	-298.620

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
-66.722	-57.813	-100.636,04	-111.213,69	60.042	-51.264	-75.500
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	-5.000	41.562,50	42.188,42	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-66.722	-62.813	-59.073,54	-69.025,27	60.042	-51.264	-75.500

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
-54.617	-54.000	-46.739,26	-50.853,81	0	0	-54.617
-62.682	-92.264	-81.888,49	-52.012,96	0	-14.302	-48.380
-55.302	-37.586	-58.718,60	-48.057,06	0	-14.302	-41.000
-10.201	-9.845	-10.093,10	-10.544,33	0	-8.581	-1.620
0	0	0,00	-28.682,68	0	0	0
-10.000	-10.000	-16.297,95	-9.906,59	0	-10.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-25.000	0,00	-700,00	0	0	-25.000
0	-1.500	0,00	-1.237,50	0	0	0
-17.908	-13.169	0,00	-14.956,56	0	0	-17.908
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-235.710	-243.364	-213.737,40	-216.951,49	0	-47.185	-188.525

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	-21.093,75	-26.718,75	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
2.183	0	4.366,64	0,00	2.183	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.732,99	2.522,68	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.183	0	-19.460,10	-24.196,07	2.183	0	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	0,00	0	0	0
81 Sognegård	-1.459.000	0	0,00	-38.853,64	0	0	-1.459.000
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	-72.600,00	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	-75.861,88	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	1.873.359,20	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	375.000,00	553.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-1.459.000	0	2.172.497,32	441.546,36	0	0	-1.459.000

Supplerende forklaringer efter Provstiets udmelding af tildelte ligningsmidler

Der var i bilag 6 angivet det skyldige beløb til Feriefonden (kr. 36.224), som vi havde anmodet om at få tildelt fra omprioriteringspuljen i forbindelse med budget 2021.

Beløbet blev desværre ikke tildelt i ovennævnte proces, hvorfor vi kan se os nødsaget til at søge midlerne i 5% puljen, såfremt der er behov for det, når beløbet skal indbetales.