

ÅRSBUDGET 2021

for Varpelev Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Stevns Kommune

Myndighedskode 7498

CVR-nr. 42689319

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for valgperioden, der indgår i dette års budget

Varpelev menighedsråd har fokus på at skabe gode forhold for kirkens og kirkegårdens brugere og personale. Vigtigst er det at sikre forkyndelsen gode vilkår, hvor der også lægges vægt på medmenneskelig aktivitet.

Menighedsrådet ønsker at vedligeholde vor middelalderkirke, så den fortsat holdes i pæn og vedligeholdt stand.

Der er flyttet børnefamilier og unge mennesker til sognet, og derfor er der afsat midler til børnearrangementer, herunder babysalmesang.

Vi fortsætter arbejdet med at omlægge kirkegården, i forbindelse med at gravsteder sløjfes. Målet er at skabe et imødekommende område med mindst muligt behov for vedligehold.

Særlige indsatsområder

Omlægning af kirkegården fortsætter efter den lagte plan. Arbejdet udføres i etaper af egne gravere. Øvrigt arbejde forventes udført inden for hidtidig budgetsum. Som del af denne proces er der særlig fokus på adgangsforhold til kirken.

Der er konsulteret med varmekonsulent, som anbefaler en automatisering af varmestyringen. Det er menighedsrådes plan at fortsætte arbejde med udbedring af elforsyning og varmestyring.

Supplerende forklaringer til budgettet

Ligning forøget efter aftale med PU jf. budgetterede omkostninger vedr. lånt personale ved Hårlev kirke.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	494.130	450.343	454.197,96	471.198,00
Driftsudgifter i alt	-494.130	-450.343	-455.907,28	-393.312,33
2 Kirkebygning og sognegård	-80.216	-140.040	-76.141,99	-67.222,59
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-1.716	-4.040	-1.731,69	-1.744,21
2 Udgifter, øvrige drift	-78.500	-136.000	-74.410,30	-65.478,38
3 Kirkelige aktiviteter	-218.608	-188.376	-181.007,51	-179.565,23
3 Indtægter	700	1.000	12.604,00	560,00
3 Udgifter, løn	-180.708	-151.576	-142.371,10	-156.274,90
3 Udgifter, øvrige drift	-38.600	-37.800	-51.240,41	-23.850,33
4 Kirkegård	-133.404	-65.427	-151.915,14	-96.047,03
4 Indtægter	12.061	28.583	7.936,03	8.850,22
4 Udgifter, løn	-88.865	-65.912	-80.651,65	-66.217,05
4 Udgifter, øvrige drift	-56.600	-28.098	-79.199,52	-38.680,20
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	-61.902	-56.500	-45.604,74	-50.079,15
6 Indtægter	250	250	1.156,47	496,28
6 Udgifter, løn	-27.312	-26.196	-23.633,70	-28.236,95
6 Udgifter, øvrige drift	-34.840	-30.554	-23.127,51	-22.338,48
7 Finansielle poster	0	0	-1.237,90	-398,33
A Resultat af drift	0	0	-1.709,32	77.885,67
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))	0	0	0,00	50.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-60.195,33	-37.794,30
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-60.195,33	12.205,70
C Årets resultat	0	0	-61.904,65	90.091
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
494.130	450.343	454.197,96	471.198,00	494.130	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
494.130	450.343	454.197,96	471.198,00	494.130	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
-73.216	-128.040	-70.585,74	-48.324,33	0	-1.716	-71.500
-7.000	-12.000	-5.556,25	-18.898,26	0	0	-7.000
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
-80.216	-140.040	-76.141,99	-67.222,59	0	-1.716	-78.500

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
-177.708	-153.276	-147.286,55	-164.633,14	700	-165.208	-13.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.800	-11.000	-8.176,20	-6.184,75	0	0	-9.800
-12.100	-2.100	-6.842,57	-2.037,50	0	0	-12.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-11.500	-11.877,19	-2.709,84	0	-10.000	-1.000
-8.000	-10.500	-6.825,00	-4.000,00	0	-5.500	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-218.608	-188.376	-181.007,51	-179.565,23	700	-180.708	-38.600

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
-130.404	-61.827	-151.915,14	-96.047,03	12.061	-88.865	-53.600
-3.000	-3.600	0,00	0,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-133.404	-65.427	-151.915,14	-96.047,03	12.061	-88.865	-56.600

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	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, øvrig drift
0	0	-5.989,28	0,00	0	0	0
-46.511	-43.646	-28.663,05	-34.252,61	0	-22.811	-23.700
-1.500	-1.500	-1.937,00	-2.970,00	0	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.751	-9.050	-9.015,41	-11.232,70	250	-4.501	-7.500
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
-2.140	-2.304	0,00	-1.623,84	0	0	-2.140
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-61.902	-56.500	-45.604,74	-50.079,15	250	-27.312	-34.840

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.l (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	-3,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	540,82	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.778,72	-394,83	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.237,90	-398,33	0	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	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	-60.195,33	-37.794,30	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	50.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-60.195,33	12.205,70	0	0	0

