

ÅRSBUDGET 2021

for Vemmetofte Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Faxe Kommune

Myndighedskode 7527

CVR-nr. 25224914

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Menighedsrådet har i sin valgperiode en vision om at skabe mere aktivitet i kirkeligt regi, ikke bare i Vemmetofte sogn, men i hele pastoratet. Der vil arbejdes på at skabe fælles arrangementer i hele pastoratet. Det ses som en fælles opgave, gennem mere samarbejde sognene imellem, at få mere aktivitet i kirkerne.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker)

Vi har ansøgt om indretning af toilet i portnerværelset, der ligger i forbindelse med klosterkirken. Provstiet har godkendt projektet. Anlægspuljen betaler 50 % af udgifterne. Nationalmuseet har været på besøg og godkendt projektet. Vi har ligeledes netop modtaget Vemmetofte bestyrelses godkendelse af projektet incl. finansiering af 50% af udgiften. Menighedsrådet har besluttet at afgive 35.000 kr af vores frie midler til formålet. Projektet er iværksat medio 2020, men det kan strække sig ind i 2021, før det er klar til at tage i brug. Det er klostret, der kommer til at køre projektet, og klostret der indhenter tilbud fra arkitekter og entreprenører.

Supplerende forklaringer til budgettet

Udgiften til kirketjenervikar i 2019 har været meget begrænset, så budgettet hertil er halveret, og ligger nu på et niveau svarende til 10 tjenester om året.

Til de enkelte poster i forhold til 2020 budgettet skal bemærkes, at der er et større bidrag til fællesudgifterne i henhold til vort samarbejde med de øvrige sogne i pastoratet.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	259.600	259.600	268.046,00	282.900,00
Driftsudgifter i alt	-259.600	-263.095	-245.990,08	-436.546,83
2 Kirkebygning og sognegård	-35.210	-37.380	-31.827,16	-186.916,48
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-35.210	-37.380	-31.827,16	-186.916,48
3 Kirkelige aktiviteter	-154.747	-159.768	-148.624,45	-148.763,85
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-123.947	-130.068	-118.895,00	-119.216,20
3 Udgifter, øvrige drift	-30.800	-29.700	-29.729,45	-29.547,65
4 Kirkegård	-23.000	-22.000	-21.700,68	-21.425,72
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-23.000	-22.000	-21.700,68	-21.425,72
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	-412,00
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	-412,00
6 Administration og fællesudgifter	-46.762	-44.185	-44.076,25	-79.267,24
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-22.883	-22.062	-21.842,82	-52.415,00
6 Udgifter, øvrige drift	-23.879	-22.123	-22.233,43	-26.852,24
7 Finansielle poster	119	238	238,46	238,46
A Resultat af drift	0	-3.495	22.055,92	-153.646,83
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	3.495		
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	134.917,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	134.917,00
C Årets resultat	0	-3.495	22.055,92	-18.730
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
259.600	259.600	268.046,00	282.900,00	259.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
259.600	259.600	268.046,00	282.900,00	259.600	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.210	-31.000	-28.241,66	-28.607,98	0	0	-30.210
-5.000	-6.380	-3.585,50	-158.308,50	0	0	-5.000
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
-35.210	-37.380	-31.827,16	-186.916,48	0	0	-35.210

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-139.547	-139.668	-135.205,45	-137.150,62	0	-122.547	-17.000
-4.400	-4.600	-4.793,00	-1.373,00	0	-1.400	-3.000
0	-500	0,00	-6.041,44	0	0	0
-3.600	-3.200	-3.337,00	-2.654,79	0	0	-3.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-6.700	-6.300	-4.789,00	-1.044,00	0	0	-6.700
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-154.747	-159.768	-148.624,45	-148.763,85	0	-123.947	-30.800

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2021	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-23.000	-22.000	-21.700,68	-21.425,72	0	0	-23.000
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
-23.000	-22.000	-21.700,68	-21.425,72	0	0	-23.000

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	-412,00	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	-412,00	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
-900	-900	-1.788,80	-2.526,00	0	0	-900
-29.352	-26.989	-30.007,65	-38.423,80	0	-14.302	-15.050
-9.081	-8.773	-6.222,30	0,00	0	-8.581	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.500	-6.500	-6.057,50	-37.456,40	0	0	-6.500
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
-929	-1.023	0,00	-861,04	0	0	-929
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.762	-44.185	-44.076,25	-79.267,24	0	-22.883	-23.879

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
119	238	238,46	238,46	119	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
119	238	238,46	238,46	119	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	0,00	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	134.917,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	134.917,00	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	0	0	0	0	0	0