

# ÅRSBUDGET 2021

for Ulse-Vester Egede-Øster Egede Sognes Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Faxe Kommune

Myndighedskode 7532

CVR-nr. 67627512

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

Sammen vil vi:

- Skabe gode muligheder for et nutidigt møde med kristen tro og fortælling
- Sørge for, at kirken fremstår i god og vedligeholdt stand
- Sørge for, at være kirke for forskellige målgrupper med koncerter, foredrag og sang
- Sørge for, at være en god og attraktiv arbejdsplads for de ansatte

### Særlige indsatsområder

Vi vil arbejde på at gøre vores tre kirker klar til fremtidens behov og gøre brug af kirkernes rum på nye måden, hvortil de også i fremtiden vil skabe glæde og gavn for menigheden.

Særligt fokus vil der være på Vestre Egede kirke – med ønske om at sikre dennes fremtid i forhold til menighedens behov.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Der er budgetlagt afregning af feriemidler til Lønmodtagernes Feriefond på formål 7900. Feriemidler vedr. Regnskabskontoret er budgetlagt under formål 6400 og refunderes af Provstiet.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.731.322	1.731.322	1.711.972,00	1.742.572,00
Driftsudgifter i alt	-1.731.322	-1.731.322	-1.693.452,24	-1.771.253,88
2 Kirkebygning og sognegård	-297.940	-362.864	-263.678,96	-347.825,59
2 Indtægter	0	0	0,00	24.296,33
2 Udgifter, løn	-116.352	-111.364	-109.020,18	-100.174,39
2 Udgifter, øvrige drift	-181.588	-251.500	-154.658,78	-271.947,53
3 Kirkelige aktiviteter	-613.252	-604.190	-576.340,58	-625.412,13
3 Indtægter	15.500	23.000	15.439,84	20.380,00
3 Udgifter, løn	-532.352	-522.690	-517.032,07	-475.707,32
3 Udgifter, øvrige drift	-96.400	-104.500	-74.748,35	-170.084,81
4 Kirkegård	-452.398	-503.779	-583.011,03	-505.110,64
4 Indtægter	148.051	112.677	84.830,18	99.058,80
4 Udgifter, løn	-440.513	-453.756	-483.457,41	-443.323,70
4 Udgifter, øvrige drift	-159.936	-162.700	-184.383,80	-160.845,74
5 Præstebolig mv.	-54.655	-66.058	-99.537,94	-71.130,13
5 Indtægter	113.013	127.000	112.231,32	124.691,55
5 Udgifter, løn	-33.668	-44.220	-33.478,08	-30.575,53
5 Udgifter, øvrige drift	-134.000	-148.838	-178.291,18	-165.246,15
6 Administration og fællesudgifter	-217.922	-196.506	-175.189,45	-225.718,50
6 Indtægter	0	0	0,00	19,32
6 Udgifter, løn	-92.618	-92.880	-85.550,32	-140.565,18
6 Udgifter, øvrige drift	-125.304	-103.626	-89.639,13	-85.172,64
7 Finansielle poster	-95.155	2.075	4.305,72	3.943,11
A Resultat af drift	0	0	18.519,76	-28.681,88
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	0,00
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	0,00
C Årets resultat	0	0	18.519,76	-28.682
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
1.731.322	1.731.322	1.711.972,00	1.742.572,00	1.731.322	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.731.322	1.731.322	1.711.972,00	1.742.572,00	1.731.322	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
-34.187	-36.225	-36.092,23	-29.421,18	0	-32.787	-1.400
-228.153	-300.639	-213.781,50	-290.737,01	0	-73.965	-154.188
-26.000	-26.000	-13.724,38	-27.667,40	0	0	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.600	0	-80,85	0,00	0	-9.600	0
-297.940	-362.864	-263.678,96	-347.825,59	0	-116.352	-181.588

#### 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	-5.699,50	0	0	0
-509.752	-496.190	-496.523,87	-425.228,57	15.500	-497.352	-27.900
-15.000	-17.000	-7.808,03	-14.805,40	0	0	-15.000
-6.000	-6.000	0,00	-4.683,80	0	0	-6.000
-40.000	-42.000	-32.732,52	-35.046,13	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.000	-28.000	-36.557,04	-59.421,95	0	-20.000	-6.000
-15.000	-15.000	-2.719,12	-80.526,78	0	-15.000	0
-1.500	0	0,00	0,00	0	0	-1.500
-613.252	-604.190	-576.340,58	-625.412,13	15.500	-532.352	-96.400

#### 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
-417.730	-457.159	-548.706,06	-467.191,57	148.051	-406.845	-158.936
-34.668	-46.620	-34.304,97	-37.919,07	0	-33.668	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-452.398	-503.779	-583.011,03	-505.110,64	148.051	-440.513	-159.936

## 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
-77.655	-89.058	-124.576,51	-96.183,30	86.013	-33.668	-130.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
23.000	23.000	25.038,57	25.053,17	27.000	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-54.655	-66.058	-99.537,94	-71.130,13	113.013	-33.668	-134.000

### 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
-17.500	-14.000	-22.508,85	-13.935,74	0	0	-17.500
-62.673	-65.300	-47.983,23	-59.538,38	0	-20.023	-42.650
-36.602	-28.500	-35.867,29	-26.017,90	0	-14.302	-22.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.425	-10.080	-12.638,26	-63.381,48	0	-4.501	-8.924
-8.069	-7.995	3.184,72	-7.858,81	0	-8.069	0
-49.523	-45.305	-59.376,54	-44.533,43	0	-45.723	-3.800
-18.000	-19.000	0,00	-750,00	0	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.130	-6.326	0,00	-9.702,76	0	0	-12.130
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-217.922	-196.506	-175.189,45	-225.718,50	0	-92.618	-125.304

### 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
-999	-1.000	0,00	-682,67	0	0	-999
0	0	1.230,74	1.303,34	0	0	0
1.537	3.075	3.074,98	3.074,98	1.537	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	247,46	0	0	0
-95.693	0	0,00	0,00	0	-95.693	0
-95.155	2.075	4.305,72	3.943,11	1.537	-95.693	-999

## 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	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	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	95.693	0	0	0	0	95.693