

ÅRSBUDGET 2021

for Vråby Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Stevns Kommune

Myndighedskode 7547

CVR-nr. 18858010

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi arbejder konkret eller understøtter kirkens fællesskab i Vråby, gennem gudstjenester og arrangementer for alle aldre og forskellige interesser.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Øget brug af kirkerum f.eks. med yoga, babysalmesang og lignende.
Funktionel kirkegård

Supplerende forklaringer til budgettet

I jævnfør målsætning og særlige indsatsområder ønsker vi midler til fortsættelse af kirkeyoga og etablering af babysalmesang.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	771.638	617.838	709.638,00	771.638,00
Driftsudgifter i alt	-841.181	-771.638	-760.649,63	-793.766,21
2 Kirkebygning og sognegård	-94.418	-104.926	-104.434,35	-113.141,49
2 Indtægter	0	0	3.785,50	0,00
2 Udgifter, løn	-24.918	-24.426	-31.370,71	-16.089,08
2 Udgifter, øvrige drift	-69.500	-80.500	-76.849,14	-97.052,41
3 Kirkelige aktiviteter	-224.101	-215.132	-184.491,78	-164.527,65
3 Indtægter	0	0	200,00	15.000,00
3 Udgifter, løn	-187.902	-179.432	-164.205,10	-153.698,91
3 Udgifter, øvrige drift	-36.199	-35.700	-20.486,68	-25.828,74
4 Kirkegård	-300.909	-298.260	-309.963,09	-363.546,49
4 Indtægter	28.952	36.363	38.626,83	30.844,91
4 Udgifter, løn	-245.361	-240.523	-225.425,09	-153.047,15
4 Udgifter, øvrige drift	-84.500	-94.100	-123.164,83	-241.344,25
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	-152.390	-155.179	-165.973,15	-149.037,51
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-72.400	-70.700	-71.982,90	-70.207,68
6 Udgifter, øvrige drift	-79.990	-84.479	-93.990,25	-78.829,83
7 Finansielle poster	-69.363	1.859	4.212,74	-3.513,07
A Resultat af drift	-69.543	-153.800	-51.011,63	-22.128,21
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	69.543	153.800		
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	-2.476,24	-31.250,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-2.476,24	18.750,00
C Årets resultat	-69.543	-153.800	-53.487,87	-3.378
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
771.638	617.838	709.638,00	771.638,00	771.638	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
771.638	617.838	709.638,00	771.638,00	771.638	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
-78.418	-88.926	-93.301,85	-96.142,11	0	-24.918	-53.500
-16.000	-16.000	-11.132,50	-16.999,38	0	0	-16.000
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
-94.418	-104.926	-104.434,35	-113.141,49	0	-24.918	-69.500

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
-151.109	-148.089	-155.123,40	-132.890,03	0	-143.610	-7.499
-1.000	-1.000	0,00	-1.178,23	0	0	-1.000
-17.000	-12.000	-9.946,21	-6.700,33	0	-5.000	-12.000
-11.500	-11.500	-9.491,04	-11.442,67	0	-1.000	-10.500
-21.800	-20.900	-6.233,32	-3.117,26	0	-20.800	-1.000
-17.692	-17.643	-3.197,81	-3.699,13	0	-14.492	-3.200
-3.500	-3.500	0,00	-5.000,00	0	-3.000	-500
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-224.101	-215.132	-184.491,78	-164.527,65	0	-187.902	-36.199

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
-279.658	-277.304	-284.789,64	-353.628,21	28.952	-230.410	-78.200
-21.251	-20.956	-25.173,45	-9.918,28	0	-14.951	-6.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-300.909	-298.260	-309.963,09	-363.546,49	28.952	-245.361	-84.500

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
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
-5.100	-4.000	-4.005,84	-5.812,21	0	0	-5.100
-62.143	-63.482	-68.425,56	-57.404,19	0	-31.800	-30.343
-9.500	-10.500	-9.091,84	-10.349,52	0	0	-9.500
0	0	0,00	-2.880,15	0	0	0
-66.600	-66.600	-73.117,46	-69.119,60	0	-40.600	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-7.500	-11.332,45	-1.097,80	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.047	-3.097	0,00	-2.374,04	0	0	-3.047
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-152.390	-155.179	-165.973,15	-149.037,51	0	-72.400	-79.990

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	-132,53	0	0	0
0	1.500	1.615,49	2.060,48	0	0	0
180	359	359,32	359,32	180	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.237,93	-5.800,34	0	0	0
-69.543	0	0,00	0,00	0	-69.543	0
-69.363	1.859	4.212,74	-3.513,07	180	-69.543	0

Formål

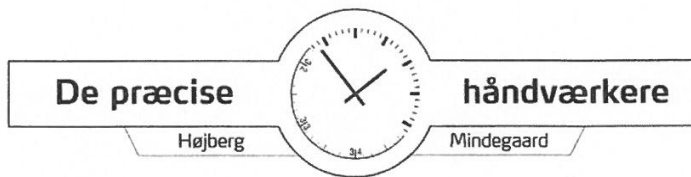
	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-2.476,24	-31.250,00	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	50.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-2.476,24	18.750,00	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	69.543					69.543



Højberg & Mindegaard
 Lerskovvej 1b 4652 Hårlev
 Sønder Boulevard 104 kld. 1730 København v

Kunde	Dato	CVR 29 69 31 29	Tilbudsnummer
Vråby Kirke Lerskovvej 57b 4652 Hårlev	8/4- 2019		84-19
Beskrivelse			Pris (ex. moms)
<p>Vedr. Udskiftning af tagbelægning og Rem på Gl. Kapel-bygning.</p> <p>Opsætning af nødvendigt stillads.</p> <p>De-montage af eks. Tagbelægning. Understøtning af spær for udskiftning af Rem.</p> <p>Rem udskiftes til tilsvarende/Str./udseende. Montage af nye naturskiffersten På Rygning og Flunker monteres ny inddækning. Materialer og arbejdsløn _____</p> <hr/> <p>Udenfor tilbud og standard forbehold:</p> <p>Ikke nævnte arbejder Bygningsdele af stand som kræver ekstra foranstaltninger. Evt. Malerarbejde.</p> <hr/> <p>Arbejdet vil blive udført indenfor alm. Arbejdstid og efter nærmere aftale, med hensyntagen til eventuelle kirkelige-ceremonier.</p> <hr/> <p>Tilbuddet er gældende i 30 dage.</p>			
I alt			85.000,00 kr.
+ moms 25 %			21.250,00 kr.
Totalpris inkl. Moms			106.250,00 kr.

Med venlig hilsen