

ÅRSBUDGET 2021

for Lyderslev-Frøslev Sognes Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Stevns Kommune

Myndighedskode 7550

CVR-nr. 18070715

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Visioner og mål for Lyderslev-Frøslev pastorat 2021

Sognene i Lyderslev og Frøslev pastorat vil være et kirkeligt og kulturelt samlingspunkt i lokalsamfundet, hvor alle føler sig velkomne. Der skal være plads til både traditionel kirke og nytænkning blandt medarbejderne og i sognene. Vi er åbne for nye initiativer og forsøger at imødekomme eventuelle ønsker, ideer eller nye samarbejdsaftaler fra lokalsamfundet. Vi vil fortsætte med arrangementer i sognene, der fremmer det kristne fællesskab og vi vil fortsat sprede kendskabet til kirkerne ud gennem forskellige medier.

Vi ønsker, at arealerne omkring kirkerne, kirkegårde og præstegården skal fremstå i pæn og velholdt stand. Og at medarbejdere er tilfredse og motiveret. Vi lægger vægt på et godt samarbejds miljø, hvor der er plads til forskellighed og fortsat udvikling. Og at menighedsrådsarbejdet ses som en aktie frem for en pligt. Vi ønsker derfor fortsat at arbejde på inspirationsture/møder og fællesspisning engang imellem i menighedsrådet.

Konkrete mål i 2021:

1. Kirkegårdsplaner udvikles og realiseres fortsat

De igangværende planer skal fortsat udvikles og realiseres i 2021, da vi ikke har haft håndgribelige kirkegårdsplaner i mange år.

Vi ønsker samtidig at få belyst muligheden for at etablere en skovkirkegård i Lyderslev. Der er generelt en øget efterspørgsel for alternative begravelsespladser og det vil vi medtænke i vores fornyelse af kirkegårdene.

2. Udendørsbelysning i Lyderslev

Lamperne på parkeringspladsen i Lyderslev trænger til en udskiftning, da man ikke mere kan skifte pærer i lamperne grundet slitage. Ydermere skal træerne beskæres.

3. Maskiner til kirkegården

Nogle af maskinerne er over ti år og trænger til udskiftning.

4. Vedligeholdelse af garagebygning til præstegården

Det bør undersøges om taget skal udskiftes eller renoveres. Der er også et par ruder, som trænger til at blive repareret.

5. Kalkning af Frøslev kirke indvendig.

Frøslev kirke trænger til indvendig kalkning og menighedsrådet vil forsøge at få igangsat de nødvendige undersøgelser og forarbejde, så midler kan søges fra kalkningspuljen i 2021.

6. Skyldige feriemidler som følge af ændring i ferieloven

Lyderslev-Frøslev menighedsråd finansierer selv sine udgifter til feriemidler i 2021 og der er afsat 75.000 kr. i budgettet.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.546.343	1.654.343	1.779.543,00	1.779.543,00
Driftsudgifter i alt	-1.754.343	-1.754.343	-1.559.000,00	-1.428.549,88
2 Kirkebygning og sognegård	-308.995	-312.815	-339.271,44	-295.697,44
2 Indtægter	0	0	0,00	99.364,23
2 Udgifter, løn	-92.725	-91.527	-90.468,57	-108.313,16
2 Udgifter, øvrige drift	-216.270	-221.288	-248.802,87	-286.748,51
3 Kirkelige aktiviteter	-600.365	-537.031	-462.001,79	-425.136,72
3 Indtægter	0	0	570,00	0,00
3 Udgifter, løn	-359.065	-350.049	-339.069,11	-314.023,80
3 Udgifter, øvrige drift	-241.300	-186.982	-123.502,68	-111.112,92
4 Kirkegård	-513.580	-637.551	-532.259,34	-470.584,54
4 Indtægter	97.000	89.671	127.016,94	122.169,82
4 Udgifter, løn	-405.240	-397.131	-394.398,71	-367.426,27
4 Udgifter, øvrige drift	-205.340	-330.091	-264.877,57	-225.328,09
5 Præstebolig mv.	-15.670	13.223	-9.799,84	-2.411,22
5 Indtægter	160.000	161.600	159.376,53	160.042,75
5 Udgifter, løn	-31.580	-31.177	-30.703,31	-70.575,05
5 Udgifter, øvrige drift	-144.090	-117.200	-138.473,06	-91.878,92
6 Administration og fællesudgifter	-244.133	-284.349	-219.238,18	-237.205,97
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-127.700	-125.500	-141.194,79	-127.421,47
6 Udgifter, øvrige drift	-116.433	-158.849	-78.043,39	-109.784,50
7 Finansielle poster	-71.600	4.180	3.570,59	2.486,01
A Resultat af drift	-208.000	-100.000	220.543,00	350.993,12
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	208.000	100.000		
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	296.103,65	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-82.937,50	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-564.359,82	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-351.193,67	0,00
C Årets resultat	-208.000	-100.000	-130.650,67	350.993
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
1.546.343	1.654.343	1.779.543,00	1.779.543,00	1.546.343	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.546.343	1.654.343	1.779.543,00	1.779.543,00	1.546.343	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
-232.189	-215.965	-186.020,10	-212.730,66	0	-68.979	-163.210
-36.000	-35.000	-27.885,75	-44.868,90	0	0	-36.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.806	-61.850	-125.365,59	-38.097,88	0	-23.746	-17.060
-308.995	-312.815	-339.271,44	-295.697,44	0	-92.725	-216.270

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	-174,20	0,00	0	0	0
-351.648	-304.440	-302.309,70	-293.080,60	0	-266.348	-85.300
-39.134	-35.884	-25.879,80	-16.373,68	0	-11.134	-28.000
-91.000	-62.447	-55.800,41	-34.686,70	0	0	-91.000
-10.000	-15.000	-7.357,52	-31.998,38	0	0	-10.000
-72.583	-81.760	-50.337,53	-30.812,76	0	-56.583	-16.000
-10.000	-15.000	-5.953,19	-5.749,16	0	-10.000	0
-26.000	-22.000	-14.189,44	-11.935,44	0	-15.000	-11.000
0	-500	0,00	-500,00	0	0	0
-600.365	-537.031	-462.001,79	-425.136,72	0	-359.065	-241.300

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
-486.441	-611.372	-514.866,37	-453.562,79	97.000	-386.251	-197.190
-27.139	-26.179	-17.392,97	-17.021,75	0	-18.989	-8.150
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-513.580	-637.551	-532.259,34	-470.584,54	97.000	-405.240	-205.340

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
-91.670	-62.377	-85.399,84	-75.081,52	84.000	-31.580	-144.090
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
76.000	75.600	75.600,00	72.670,30	76.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.670	13.223	-9.799,84	-2.411,22	160.000	-31.580	-144.090

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
-42.113	-33.000	-23.667,66	-25.708,64	0	0	-42.113
-47.800	-60.020	-48.882,72	-48.845,06	0	-22.100	-25.700
-34.400	-63.400	-32.673,80	-45.182,90	0	-14.400	-20.000
-16.800	-16.500	-16.543,32	-26.438,32	0	-16.800	0
-83.020	-85.820	-96.520,68	-82.845,33	0	-74.400	-8.620
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-950,00	0,00	0	0	-10.000
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.609	0,00	-8.185,72	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-244.133	-284.349	-219.238,18	-237.205,97	0	-127.700	-116.433

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
2.000	4.180	4.179,42	4.179,42	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-608,83	-1.693,41	0	0	0
-73.600	0	0,00	0,00	0	-73.600	0
-71.600	4.180	3.570,59	2.486,01	2.000	-73.600	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	-82.937,50	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	-564.359,82	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	296.103,65	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-351.193,67	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	73.600					73.600