

ÅRSBUDGET 2021

for Tingsted Sogns Menighedsråd

i Falster Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7577

CVR-nr. 44732416

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Styrkelse af børne- og ungdomsarbejdet i sognet.
Styrkelse af det kirkelige og sociale liv i Tingsted sogn.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Udvendig kalkning af kirken var planlagt til at ske i 2020. Af forskellige årsager (bl.a. udsatte konfirmationer) har vi besluttet, at kalkningen udsættes til foråret 2021 efter konfirmationerne, og de midler, som vi har modtaget, således overføres til 2021. Udover dette er der ved det netop afsluttede provstesyn anført nogle straks arbejder og anskaffelser, hvortil vi ansøger om yderligere midler. Dette er specificeret under ønsker til budget 2021.

Supplerende forklaringer til budgettet

Tingsted sogn har en feriepengeforpligtigelse på kr. 91052, som vi forventer at indbetale til feriemiddelfonden i 2021. Da Provstiets administration ønsker, at denne forpligtigelse IKKE må indgå i driftsbudgettet, men bilag 5 skal udfyldes af statistikensyn, og dette betyder, at beløbet automatisk overføres til formål 79, har vi valgt at anføre en indtægt af et tilsvarende beløb på formål 79. Dette betyder at formålet går i nul (0). Når pengene skal indbetales, formodentlig i september 2021 ansøges provstiudvalget om at frigive midlerne fra "Likviditet stillet til rådighed af provstiudvalget".

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.791.965	1.649.845	1.792.225,07	1.620.318,00
Driftsudgifter i alt	-1.700.913	-1.649.845	-1.595.726,05	-1.578.448,63
2 Kirkebygning og sognegård	-336.803	-277.088	-228.059,08	-268.942,16
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-128.381	-119.666	-122.116,74	-129.966,68
2 Udgifter, øvrige drift	-208.422	-157.422	-105.942,34	-138.975,48
3 Kirkelige aktiviteter	-746.852	-724.432	-687.413,41	-674.612,79
3 Indtægter	1.700	1.700	4.505,75	1.984,50
3 Udgifter, løn	-569.946	-549.526	-534.790,25	-515.559,05
3 Udgifter, øvrige drift	-178.606	-176.606	-157.128,91	-161.038,24
4 Kirkegård	-204.861	-157.850	-258.067,40	-246.413,74
4 Indtægter	248.768	257.130	176.214,93	184.601,79
4 Udgifter, løn	-272.082	-255.184	-282.491,17	-270.312,81
4 Udgifter, øvrige drift	-181.547	-159.796	-151.791,16	-160.702,72
5 Præstebolig mv.	-131.519	-193.021	-143.079,35	-76.212,93
5 Indtægter	88.000	84.000	81.607,03	57.711,24
5 Udgifter, løn	-35.519	-35.021	-39.246,25	-36.399,77
5 Udgifter, øvrige drift	-184.000	-242.000	-185.440,13	-97.524,40
6 Administration og fællesudgifter	-283.278	-299.854	-280.652,78	-314.641,84
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-161.095	-169.815	-179.220,05	-171.416,06
6 Udgifter, øvrige drift	-122.183	-130.039	-101.432,73	-143.225,78
7 Finansielle poster	2.400	2.400	1.545,97	2.374,83
A Resultat af drift	91.052	0	196.499,02	41.869,37
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	91.052	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	220.000	248.000,04	150.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-282.863	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-530.839,88	-193.485,95
B Resultat af anlæg	0	-62.863	-282.839,84	-43.485,95
C Årets resultat	91.052	-62.863	-86.340,82	-1.617
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-62.863		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	62.863		
+ 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	62.863		
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
1.791.965	1.649.845	1.559.301,96	1.620.318,00	1.791.965	0	0
0	0	232.923,11	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.791.965	1.649.845	1.792.225,07	1.620.318,00	1.791.965	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
-256.105	-229.676	-200.383,18	-235.192,03	0	-110.715	-145.390
-53.500	-27.500	-12.708,93	-16.399,35	0	0	-53.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.198	-19.912	-14.966,97	-17.350,78	0	-17.666	-9.532
-336.803	-277.088	-228.059,08	-268.942,16	0	-128.381	-208.422

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
-4.000	-4.000	-4.074,49	-3.779,05	0	0	-4.000
-552.804	-530.964	-527.756,03	-493.913,22	1.700	-473.598	-80.906
-67.000	-74.000	-34.290,40	-80.336,62	0	-20.000	-47.000
-17.000	-17.000	-16.571,15	0,00	0	-16.000	-1.000
-32.000	-32.000	-27.982,74	-28.426,31	0	0	-32.000
-55.976	-52.127	-58.096,32	-53.325,37	0	-46.976	-9.000
-11.372	-7.641	-17.351,45	-14.832,22	0	-8.372	-3.000
-5.500	-5.500	-90,83	0,00	0	-5.000	-500
-1.200	-1.200	-1.200,00	0,00	0	0	-1.200
-746.852	-724.432	-687.413,41	-674.612,79	1.700	-569.946	-178.606

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
-196.431	-147.764	-258.654,45	-246.204,89	248.768	-266.669	-178.530
-8.430	-10.086	587,05	-208,85	0	-5.413	-3.017
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-204.861	-157.850	-258.067,40	-246.413,74	248.768	-272.082	-181.547

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-131.519	-193.021	-143.079,35	-76.212,93	88.000	-35.519	-184.000
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
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
-131.519	-193.021	-143.079,35	-76.212,93	88.000	-35.519	-184.000

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, øvrige drift
-16.700	-17.500	-23.002,10	-33.994,95	0	0	-16.700
-62.624	-58.444	-67.651,06	-73.899,94	0	-19.500	-43.124
-19.784	-23.424	-19.412,84	-22.037,39	0	-11.160	-8.624
0	-15.067	-15.410,07	-15.197,94	0	0	0
-70.924	-67.896	-68.581,90	-69.444,48	0	-55.800	-15.124
-74.635	-72.980	-79.960,07	-73.683,38	0	-74.635	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-6.634,74	-3.231,00	0	0	-10.000
0	-4.000	0,00	0,00	0	0	0
-28.611	-30.543	0,00	-23.152,76	0	0	-28.611
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-283.278	-299.854	-280.652,78	-314.641,84	0	-161.095	-122.183

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, øvrige drift
0	0	0,00	72,84	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
2.400	2.400	2.403,74	2.403,74	2.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-857,77	-101,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	91.052	-91.052	0
2.400	2.400	1.545,97	2.374,83	93.452	-91.052	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-282.863	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	-530.839,88	-193.485,95	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	220.000	248.000,04	150.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	-62.863	-282.839,84	-43.485,95	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	91.052					91.052