

ÅRSBUDGET 2021

for Idestrup Sogns Menighedsråd

i Falster Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7579

CVR-nr. 13353328

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Anlægsprojekter (bevilliget):

Istandsættelse præstegård 85 / Præsteboliger 2021 800.000

Anlægsprojekter (ØNSKER):

Udvendig kalkn. kirke 80 / Kirkebygning 2023 300.000

Likviditet stillet til rådighed af PU opskrives i budgetåret, kr. 50.589,93 - til brug for forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler.

De kr. 50.589,93 tilføres via driftsligningens formål 10 og er udgiftsført på formål 79.

Menighedsrådets ligning til drift for året udgør kr. 1.268.004.

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet har gennemgået og ajourført de faste lønomkostninger. De overenskomstmæssige lønstigninger gennem de sidste 3 budgetår og den af PU udmeldte nul-fremskrivning har medført ukorrekte sammenligningstal. Fremskrivningen er vurderet at være nødvendig for at sikre at menighedsrådet opnår et så økonomisk korrekt sammenligningsgrundlag som muligt i de kommende afrapporteringer.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Regnskabskontoret v/De Samarbejdende Menighedsråd.

Regnskabet for dette samarbejde er placeret i Ønslev-Eskilstrup Menighedsråds regnskab (formål: 6410, stedkode: r. Regnskab/budget for samarbejdet kan til enhver tid skilles ud fra Ønslev - Eskilstrup Menighedsråds budget/regnskab. Budget/Regnskab for samarbejdet bliver gennemgået og behandlet af en sammensat bestyrelse for samarbejdet.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.318.594	1.269.369	1.336.721,04	1.407.075,00
Driftsudgifter i alt	-1.318.594	-1.269.369	-1.255.721,29	-1.396.499,88
2 Kirkebygning og sognegård	-149.666	-160.960	-198.343,55	-126.568,81
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-37.466	-37.138	-39.435,42	-38.771,88
2 Udgifter, øvrige drift	-112.200	-123.822	-158.908,13	-87.796,93
3 Kirkelige aktiviteter	-385.075	-408.672	-381.165,41	-378.776,71
3 Indtægter	1.100	1.100	1.281,40	1.074,51
3 Udgifter, løn	-302.275	-321.972	-295.507,60	-292.197,92
3 Udgifter, øvrige drift	-83.900	-87.800	-86.939,21	-87.653,30
4 Kirkegård	-555.564	-455.112	-474.499,68	-621.819,28
4 Indtægter	157.038	210.327	279.097,55	188.402,03
4 Udgifter, løn	-543.102	-532.839	-603.765,67	-590.290,78
4 Udgifter, øvrige drift	-169.500	-132.600	-149.831,56	-219.930,53
5 Præstebolig mv.	-8.223	-39.278	-33.845,85	-68.727,17
5 Indtægter	105.200	105.200	104.431,60	105.158,40
5 Udgifter, løn	-27.423	-26.878	-27.338,81	-27.586,37
5 Udgifter, øvrige drift	-86.000	-117.600	-110.938,64	-146.299,20
6 Administration og fællesudgifter	-172.637	-208.547	-171.130,66	-200.854,02
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-89.310	-88.523	-95.239,85	-99.481,48
6 Udgifter, øvrige drift	-83.327	-120.024	-75.890,81	-101.372,54
7 Finansielle poster	-47.429	3.200	3.263,86	246,11
A Resultat af drift	0	0	80.999,75	10.575,12
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-160.000	-300.958,53	-35.023,79
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-274.636,72
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	800.000	160.000	250.000,00	290.000,04
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-800.000	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-50.958,53	-19.660,47
C Årets resultat	0	0	30.041,22	-9.085
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	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
1.318.594	1.269.369	1.336.721,04	1.407.075,00	1.318.594	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.318.594	1.269.369	1.336.721,04	1.407.075,00	1.318.594	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
-87.539	-120.105	-96.628,65	-89.386,71	0	-23.539	-64.000
-21.200	-16.200	-27.109,15	-16.190,50	0	0	-21.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.927	-24.655	-74.605,75	-20.991,60	0	-13.927	-27.000
-149.666	-160.960	-198.343,55	-126.568,81	0	-37.466	-112.200

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
-216.587	-221.200	-237.772,80	-224.056,65	1.100	-180.487	-37.200
-12.400	-12.400	-1.360,20	-3.758,67	0	-6.200	-6.200
-2.000	-2.000	-300,45	0,00	0	0	-2.000
-34.700	-34.700	-34.734,01	-34.708,44	0	0	-34.700
-103.288	-122.272	-97.615,25	-112.240,56	0	-101.588	-1.700
-8.200	-8.200	-3.219,79	-3.035,79	0	-7.000	-1.200
-7.900	-7.900	-6.162,91	-976,60	0	-7.000	-900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-385.075	-408.672	-381.165,41	-378.776,71	1.100	-302.275	-83.900

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
-514.059	-414.373	-438.075,77	-580.782,04	157.038	-506.997	-164.100
-41.505	-40.739	-36.423,91	-41.037,24	0	-36.105	-5.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-555.564	-455.112	-474.499,68	-621.819,28	157.038	-543.102	-169.500

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
-8.223	-39.278	-33.845,85	-68.727,17	105.200	-27.423	-86.000
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
-8.223	-39.278	-33.845,85	-68.727,17	105.200	-27.423	-86.000

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
-38.843	-59.751	-7.563,08	-21.879,02	0	-38.843	0
-59.909	-56.061	-60.119,95	-50.281,16	0	-22.009	-37.900
-18.504	-21.031	-26.080,05	-20.957,30	0	-11.004	-7.500
-13.152	-13.165	-8.869,48	-8.857,47	0	-11.952	-1.200
-16.502	-18.915	-69.334,76	-82.653,67	0	-5.502	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.450	-10.000	836,66	-1.228,00	0	0	-7.450
0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
-18.277	-19.624	0,00	-14.997,40	0	0	-18.277
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-172.637	-208.547	-171.130,66	-200.854,02	0	-89.310	-83.327

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	-2.367,63	-712,74	0	0	0
0	0	9,24	20,21	0	0	0
3.161	3.200	3.161,20	3.161,20	3.161	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.461,05	-2.222,56	0	0	0
-50.590	0	0,00	0,00	0	-50.590	0
-47.429	3.200	3.263,86	246,11	3.161	-50.590	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-160.000	-300.958,53	-35.023,79	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	-274.636,72	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-800.000	0	0,00	0,00	0	0	-800.000
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	800.000	160.000	0,00	290.000,04	800.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	250.000,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-50.958,53	-19.660,47	800.000	0	-800.000

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	50.590					50.590