

# ÅRSBUDGET 2021

for Skelby-Gedesby-Gedser Sognes Menighedsråd

i Falster Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7581

CVR-nr. 17595210

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 (igangværende):

Kirkespir, Gedesby Kirke 80 / Kirkebygning 2019 200.000  
Udvendig kalkning, Gedesby Kirke 80 / Kirkebygning 2019 150.000  
Maling af kirkebænke, Skelby Kirke 80 / Kirkebygning 2019 55.000

Anlægsprojekter (Bevilliget):

Omlægning af kirkegårde 83 / Kirkegård 2021 40.000

Anlægsprojekter (ØNSKER):

Lb. kalkning, Gedesby Kirke 80 / Kirkebygning 40.000

Likviditet stillet til rådighed af PU opskrives i budgetåret, kr. 107.895,69 - til brug for forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler.

De kr. 107.895,69 tilføres via driftsligningens formål 10 og er udgiftsført på formål 79.

Menighedsrådets ligning til drift for året udgør kr. 1.463.074.

### Supplerende forklaringer til budgettet

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	1.570.970	1.464.028	1.451.397,04	1.618.080,04
Driftsudgifter i alt	-1.570.970	-1.464.028	-1.443.652,35	-1.599.085,55
2 Kirkebygning og sognegård	-233.780	-221.780	-220.271,20	-275.154,08
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-84.580	-84.580	-94.989,79	-84.873,58
2 Udgifter, øvrige drift	-149.200	-137.200	-125.281,41	-190.280,50
3 Kirkelige aktiviteter	-566.272	-598.772	-503.070,41	-527.101,31
3 Indtægter	900	900	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-468.560	-502.560	-443.226,15	-468.333,82
3 Udgifter, øvrige drift	-98.612	-97.112	-59.844,26	-58.767,49
4 Kirkegård	-499.008	-515.025	-659.470,41	-576.616,23
4 Indtægter	156.912	158.685	175.502,76	168.809,04
4 Udgifter, løn	-527.870	-562.660	-666.969,58	-584.310,32
4 Udgifter, øvrige drift	-128.050	-111.050	-168.003,59	-161.114,95
5 Præstebolig mv.	-1.315	-1.315	74.610,24	34.089,55
5 Indtægter	164.485	164.485	158.905,60	153.082,40
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-165.800	-165.800	-84.295,36	-118.992,85
6 Administration og fællesudgifter	-166.591	-131.028	-125.801,97	-221.386,83
6 Indtægter	0	0	0,00	-560,00
6 Udgifter, løn	-97.890	-63.100	-42.584,90	-77.225,68
6 Udgifter, øvrige drift	-68.701	-67.928	-83.217,07	-143.601,15
7 Finansielle poster	-104.004	3.892	-9.648,60	-32.916,65
A Resultat af drift	0	0	7.744,69	18.994,49
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	0	-38.750,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-40.000	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	40.000	0	200.000,00	2.230.312,04
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	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	161.250,00	2.230.312,04
C Årets resultat	0	0	168.994,69	2.249.307
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
1.570.970	1.464.028	1.451.397,04	1.618.080,04	1.570.970	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.570.970	1.464.028	1.451.397,04	1.618.080,04	1.570.970	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
-173.480	-161.480	-146.414,92	-201.594,95	0	-69.580	-103.900
-42.800	-42.800	-44.801,10	-45.720,93	0	0	-42.800
0	0	-1.827,90	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.500	-17.500	-27.227,28	-27.838,20	0	-15.000	-2.500
-233.780	-221.780	-220.271,20	-275.154,08	0	-84.580	-149.200

#### 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
-493.360	-525.860	-467.615,53	-485.741,82	900	-450.560	-43.700
-6.000	-6.000	-2.312,00	-4.148,75	0	0	-6.000
-31.500	-31.500	-11.070,18	-14.770,84	0	0	-31.500
-5.712	-5.712	-2.496,75	-14.184,00	0	0	-5.712
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-9.000	-8.000,00	-4.124,65	0	-9.000	0
-19.500	-19.500	-10.375,95	-2.931,25	0	-9.000	-10.500
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-566.272	-598.772	-503.070,41	-527.101,31	900	-468.560	-98.612

#### 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
-459.718	-475.735	-624.331,86	-538.488,39	156.912	-493.080	-123.550
-39.290	-39.290	-35.138,55	-38.127,84	0	-34.790	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-499.008	-515.025	-659.470,41	-576.616,23	156.912	-527.870	-128.050

## 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
-71.015	-71.015	-12.089,76	-43.261,79	89.485	0	-160.500
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
69.700	69.700	86.700,00	80.000,00	75.000	0	-5.300
0	0	0,00	-2.648,66	0	0	0
-1.315	-1.315	74.610,24	34.089,55	164.485	0	-165.800

### 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
-38.890	-4.100	-4.666,34	-40.920,04	0	-34.790	-4.100
-45.500	-45.500	-79.303,41	-86.200,20	0	-21.600	-23.900
-28.400	-28.400	-21.088,93	-26.816,10	0	-16.000	-12.400
-20.100	-20.100	-14.247,20	-14.151,06	0	-20.100	0
-11.700	-11.700	-5.690,09	-35.763,30	0	-5.400	-6.300
-660	-660	0,00	0,00	0	0	-660
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.527	-7.800	-806,00	-7.721,25	0	0	-9.527
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.814	-12.768	0,00	-9.814,88	0	0	-11.814
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-166.591	-131.028	-125.801,97	-221.386,83	0	-97.890	-68.701

### 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	-10.337,42	-37.684,79	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.861,89	-5.966,48	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.892	3.892	3.892,10	3.892,10	3.892	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.658,61	6.842,52	0	0	0
-107.896	0	0,00	0,00	0	-107.896	0
-104.004	3.892	-9.648,60	-32.916,65	3.892	-107.896	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	-38.750,00	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	-40.000	0	0,00	0,00	0	0	-40.000
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	40.000	0	200.000,00	2.230.312,04	40.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	161.250,00	2.230.312,04	40.000	0	-40.000

**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	107.896					107.896