

ÅRSBUDGET 2021

for Majbølle-Vignæs Sognes Menighedsråd

i Lolland Østre Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7594

CVR-nr. 44697114

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

At arbejde for kirkens plads og at finde en samlet vision for det nye pastorat, som vi bliver en del af pr. 1/9 2020, hvor vi bliver slået sammen med Radsted-Tårs. Det bliver en vigtig opgave at få samlet de forskellige ønsker og forventninger i fire kirkesogne og at gøre kirkens glade budskab synligt i Guldborg-området, hvor den nyansatte præst flytter ind i efteråret 2020.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ingen merudgiftsønsker

Supplerende forklaringer til budgettet

Efter et turbulent år i menighedsrådet er det en vigtig opgave at få ro på - også på økonomien.

Menighedsrådet skal tilpasse det daglige arbejde i det nye pastorat, bl.a. med nye ansættelser for organist og kirkesanger som følge af pastorats sammenlægningen.

Menighedsrådet skal vænne sig til at have en præst boende i præstebolig efter ti år uden herboende præst (den sidst fastansatte havde dispensation for bopælspligten).

Budgettet ender med et underskud på kr. 35.742, det skyldes at provstiet har bedt menighedsrådet om at betale feriepengeforpligtelserne ud af likviditet stillet til rådighed af provstiet og denne kan først reguleres ved resultatdisponeringen i 2021.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.415.891	1.336.998	1.404.000,00	1.485.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.451.633	-1.389.891	-1.442.792,83	-1.705.518,68
2 Kirkebygning og sognegård	-316.700	-321.215	-222.976,32	-272.106,22
2 Indtægter	0	0	49.397,00	0,00
2 Udgifter, løn	-87.200	-84.615	-36.803,42	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-229.500	-236.600	-235.569,90	-272.106,22
3 Kirkelige aktiviteter	-390.078	-348.000	-398.819,70	-444.798,74
3 Indtægter	100	0	100,00	0,00
3 Udgifter, løn	-305.704	-310.520	-265.674,23	-323.580,75
3 Udgifter, øvrige drift	-84.474	-37.480	-133.245,47	-121.217,99
4 Kirkegård	-510.575	-578.316	-525.259,53	-691.075,60
4 Indtægter	161.525	160.725	177.575,83	171.613,59
4 Udgifter, løn	-537.500	-525.441	-576.977,82	-522.496,22
4 Udgifter, øvrige drift	-134.600	-213.600	-125.857,54	-340.192,97
5 Præstebolig mv.	4.900	0	-43.893,97	-40.291,95
5 Indtægter	72.000	0	35.645,75	59.885,00
5 Udgifter, løn	0	0	-20.586,92	-38.423,08
5 Udgifter, øvrige drift	-67.100	0	-58.952,80	-61.753,87
6 Administration og fællesudgifter	-203.700	-174.622	-251.263,85	-254.991,71
6 Indtægter	5.800	0	7.256,00	0,00
6 Udgifter, løn	-48.600	-44.400	-42.657,47	-88.116,46
6 Udgifter, øvrige drift	-160.900	-130.222	-215.862,38	-166.875,25
7 Finansielle poster	-35.480	32.262	-579,46	-2.254,46
A Resultat af drift	-35.742	-52.893	-38.792,83	-220.518,68
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	52.893		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-35.742	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	3.075.000,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	1.066.400,04	642.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-32.115,09	-707.873,23
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-95.393,25	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-623.259,34	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	3.390.632,36	-65.873,23
C Årets resultat	-35.742	-52.893	3.351.839,53	-286.392
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, øvrige drift
1.415.891	1.336.998	1.404.000,00	1.485.000,00	1.415.891	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.415.891	1.336.998	1.404.000,00	1.485.000,00	1.415.891	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-209.900	-228.820	-103.651,99	-242.892,26	0	-66.800	-143.100
-15.000	-20.000	-57.175,47	-26.920,60	0	0	-15.000
-81.800	-72.395	-38.411,36	-2.293,36	0	-20.400	-61.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	0	-23.737,50	0,00	0	0	-10.000
-316.700	-321.215	-222.976,32	-272.106,22	0	-87.200	-229.500

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, øvrige drift
-6.574	0	-3.828,90	0,00	0	0	-6.574
-257.180	-238.232	-303.981,68	-338.259,88	100	-259.100	1.820
-23.700	-15.500	-14.470,40	-11.877,44	0	0	-23.700
-18.900	-30.640	-13.259,96	-9.594,04	0	-5.000	-13.900
-40.700	-22.500	-50.774,85	-38.458,15	0	0	-40.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.684	-18.988	-11.268,78	-43.228,23	0	-21.464	-220
-21.340	-22.140	-1.235,13	-3.381,00	0	-20.140	-1.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-390.078	-348.000	-398.819,70	-444.798,74	100	-305.704	-84.474

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, øvrige drift
-476.875	-547.311	-501.836,13	-612.513,10	161.525	-504.100	-134.300
-33.700	-31.005	-23.423,40	-78.562,50	0	-33.400	-300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-510.575	-578.316	-525.259,53	-691.075,60	161.525	-537.500	-134.600

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
13.400	0	-79.081,50	-94.878,07	72.000	0	-58.600
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
-8.500	0	35.187,53	54.586,12	0	0	-8.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.900	0	-43.893,97	-40.291,95	72.000	0	-67.100

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
-25.340	-26.260	-24.140,00	-38.120,48	500	-1.240	-24.600
-43.000	-27.942	-41.554,53	-65.353,72	5.300	-20.000	-28.300
-25.100	-30.420	-12.318,04	-16.410,35	0	-17.000	-8.100
-4.960	-7.740	-2.382,01	-6.283,06	0	-4.960	0
-95.200	-71.400	-170.869,27	-120.446,86	0	-5.400	-89.800
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
-10.100	-10.860	0,00	-8.377,24	0	0	-10.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-203.700	-174.622	-251.263,85	-254.991,71	5.800	-48.600	-160.900

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.l (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	-14.108,62	-21.846,15	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-668,75	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
26.262	32.262	30.705,32	38.301,71	26.262	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-16.507,41	-18.710,02	0	0	0
-61.742	0	0,00	0,00	0	-61.742	0
-35.480	32.262	-579,46	-2.254,46	26.262	-61.742	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	-32.115,09	-707.873,23	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	-95.393,25	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-18.162,00	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	-605.097,34	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	3.075.000,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	1.066.400,04	642.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	3.390.632,36	-65.873,23	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	61.742	0	0	0	0	61.742