

ÅRSBUDGET 2021

for Radsted-Tårs Sognes Menighedsråd

i Lolland Østre Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7595

CVR-nr. 34675732

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet vil arbejde for et godt samarbejde i det nye pastorat med henblik på at fremme kirkelivet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er et underskud i budgettet på kr. 40.122 da provstiet har bedt 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	1.763.076	1.763.813	1.960.903,82	1.876.000,08
Driftsudgifter i alt	-1.803.198	-1.763.813	-2.152.441,68	-2.239.480,67
2 Kirkebygning og sognegård	-279.650	-289.100	-280.323,05	-495.471,84
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-54.650	-54.100	-54.012,84	-53.411,42
2 Udgifter, øvrige drift	-225.000	-235.000	-226.310,21	-442.060,42
3 Kirkelige aktiviteter	-457.126	-461.013	-478.791,98	-477.560,02
3 Indtægter	12.000	60.000	12.468,00	46.680,00
3 Udgifter, løn	-370.550	-369.700	-405.120,58	-369.829,54
3 Udgifter, øvrige drift	-98.576	-151.313	-86.139,40	-154.410,48
4 Kirkegård	-810.150	-826.100	-831.400,93	-935.702,53
4 Indtægter	269.000	283.000	232.149,67	214.987,61
4 Udgifter, løn	-894.150	-885.100	-864.212,12	-851.213,12
4 Udgifter, øvrige drift	-185.000	-224.000	-199.338,48	-299.477,02
5 Præstebolig mv.	16.350	19.900	-338.015,75	-95.978,20
5 Indtægter	331.000	328.000	330.668,12	293.026,15
5 Udgifter, løn	-54.650	-54.100	-54.012,84	-53.411,42
5 Udgifter, øvrige drift	-260.000	-254.000	-614.671,03	-335.592,93
6 Administration og fællesudgifter	-230.500	-212.700	-219.165,49	-223.052,83
6 Indtægter	4.000	0	3.960,00	0,00
6 Udgifter, løn	-106.500	-105.500	-104.898,54	-109.271,31
6 Udgifter, øvrige drift	-128.000	-107.200	-118.226,95	-113.781,52
7 Finansielle poster	-42.122	5.200	-4.744,48	-11.715,25
A Resultat af drift	-40.122	0	-191.537,86	-363.480,59
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-40.122	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))	225.000	75.000	929.000,00	150.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-143.644,40
B Resultat af anlæg	225.000	75.000	929.000,00	6.355,60
C Årets resultat	184.878	75.000	737.462,14	-357.125
E Heraf til balanceposter (=C-A)	225.000	75.000		
+ 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	225.000	75.000		
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)	-225.000	-75.000		
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
1.763.076	1.763.813	1.774.000,00	1.876.000,08	1.763.076	0	0
0	0	186.903,82	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.763.076	1.763.813	1.960.903,82	1.876.000,08	1.763.076	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
-258.650	-279.100	-258.715,19	-468.021,75	0	-54.650	-204.000
-21.000	-10.000	-21.607,86	-27.450,09	0	0	-21.000
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
-279.650	-289.100	-280.323,05	-495.471,84	0	-54.650	-225.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-372.126	-410.313	-424.137,63	-407.200,32	0	-320.550	-51.576
-20.000	-15.000	-20.143,55	-15.182,80	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.000	-25.000	-25.500,00	-25.452,90	0	0	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.000	-10.700	-9.010,80	-29.724,00	12.000	-50.000	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-457.126	-461.013	-478.791,98	-477.560,02	12.000	-370.550	-98.576

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
-788.290	-804.460	-809.476,14	-914.042,68	269.000	-872.290	-185.000
-21.860	-21.640	-21.924,79	-21.659,85	0	-21.860	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-810.150	-826.100	-831.400,93	-935.702,53	269.000	-894.150	-185.000

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
-133.650	-119.100	-357.899,21	-190.051,46	92.000	-54.650	-171.000
-25.000	-36.000	-155.116,54	-52.316,16	64.000	0	-89.000
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
175.000	175.000	175.000,00	146.389,42	175.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
16.350	19.900	-338.015,75	-95.978,20	331.000	-54.650	-260.000

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
-76.000	-65.200	-77.456,98	-71.037,74	4.000	0	-80.000
-59.500	-61.500	-32.539,86	-38.531,16	0	-45.500	-14.000
-19.000	-12.000	-34.586,00	-28.090,44	0	0	-19.000
0	0	-10.534,10	-10.534,10	0	0	0
-61.000	-60.000	-60.142,65	-64.777,27	0	-61.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-120,00	0	0	0
-3.000	-1.000	-3.905,90	-236,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-13.000	0,00	-9.726,12	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-230.500	-212.700	-219.165,49	-223.052,83	4.000	-106.500	-128.000

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
-2.000	-2.800	-12.730,76	-20.506,73	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-8,74	0	0	0
0	0	0,00	2.264,52	0	0	0
0	8.000	7.543,28	7.543,28	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	443,00	-1.007,58	0	0	0
-40.122	0	0,00	0,00	0	-40.122	0
-42.122	5.200	-4.744,48	-11.715,25	0	-40.122	-2.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	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	0,00	-143.644,40	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	225.000	75.000	929.000,00	150.000,00	225.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	225.000	75.000	929.000,00	6.355,60	225.000	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	40.122					40.122