

# ÅRSBUDGET 2021

for Toreby Sogns Menighedsråd

i Lolland Østre Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7596

CVR-nr. 35315810

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at skabe gode rammer for det kirkelige liv i sognet og støtte op om de kirkelige aktiviteter, som præster, sognemedhjælper, organist og øvrige medarbejdere iværksætter eller medvirker i.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

Provstiudvalget har bedt Menighedsrådet om at betale det fulde beløb til Lønmodtagernes feriemidler, se evt. bilag 5, derfor fremkommer der underskud på budgettet. Der er tilført ekstra midler til likviditet stillet til rådighed provstiet som tilrettes ved årsregnskabet.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	4.184.000	4.127.000	4.180.000,08	4.481.000,04
Driftsudgifter i alt	-4.313.342	-4.127.000	-4.084.088,58	-4.539.461,27
2 Kirkebygning og sognegård	-746.614	-692.546	-729.754,40	-866.656,00
2 Indtægter	12.000	12.000	12.005,46	9.840,00
2 Udgifter, løn	-344.352	-330.246	-289.636,27	-328.366,73
2 Udgifter, øvrige drift	-414.262	-374.300	-452.123,59	-548.129,27
3 Kirkelige aktiviteter	-1.886.776	-1.838.930	-1.803.838,10	-1.858.853,20
3 Indtægter	15.500	13.000	16.718,96	11.642,37
3 Udgifter, løn	-1.641.704	-1.596.780	-1.564.752,68	-1.599.195,31
3 Udgifter, øvrige drift	-260.572	-255.150	-255.804,38	-271.300,26
4 Kirkegård	-748.280	-870.108	-894.687,73	-884.362,02
4 Indtægter	501.500	432.000	435.704,22	428.079,18
4 Udgifter, løn	-985.612	-1.018.182	-1.126.527,23	-1.069.437,94
4 Udgifter, øvrige drift	-264.168	-283.926	-203.864,72	-243.003,26
5 Præstebolig mv.	-3.945	10.000	-35.750,56	-108.268,00
5 Indtægter	80.000	84.000	80.754,54	83.342,24
5 Udgifter, løn	-6.945	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-77.000	-74.000	-116.505,10	-191.610,24
6 Administration og fællesudgifter	-743.289	-738.318	-624.366,57	-801.593,63
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-445.193	-438.461	-401.024,72	-527.136,70
6 Udgifter, øvrige drift	-298.096	-299.857	-223.341,85	-274.456,93
7 Finansielle poster	-184.438	2.902	4.308,78	-19.728,42
A Resultat af drift	-129.342	0	95.911,50	-58.461,23
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-129.342	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	63.000,00	1.388.000,04
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-926,48	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	62.073,52	1.388.000,04
C Årets resultat	-129.342	0	157.985,02	1.329.539
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, øvrige drift
4.184.000	4.127.000	4.180.000,08	4.481.000,04	4.184.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.184.000	4.127.000	4.180.000,08	4.481.000,04	4.184.000	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
-17.000	-19.000	-9.481,47	-13.212,04	0	-5.000	-12.000
-312.025	-299.191	-330.979,81	-381.427,66	0	-135.394	-176.631
-35.000	-31.500	-41.081,22	-42.123,69	0	0	-35.000
-369.151	-328.855	-339.697,62	-429.892,61	12.000	-195.520	-185.631
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.438	-14.000	-8.514,28	0,00	0	-8.438	-5.000
-746.614	-692.546	-729.754,40	-866.656,00	12.000	-344.352	-414.262

#### 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
-12.500	-15.000	-6.744,72	-17.029,88	0	-5.000	-7.500
-742.548	-731.055	-745.172,12	-750.013,61	3.000	-664.999	-80.549
-211.709	-213.260	-204.509,85	-202.856,30	0	-175.059	-36.650
-182.009	-179.860	-181.703,25	-179.146,83	3.500	-175.059	-10.450
-259.849	-249.110	-259.284,17	-290.689,80	0	-160.381	-99.468
-59.790	-50.945	-52.074,88	-55.787,33	0	-55.528	-4.262
-54.190	-67.795	-51.057,55	-58.697,09	0	-52.028	-2.162
-362.781	-330.705	-302.091,56	-303.432,36	9.000	-353.650	-18.131
-1.400	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.400
-1.886.776	-1.838.930	-1.803.838,10	-1.858.853,20	15.500	-1.641.704	-260.572

#### 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
-716.900	-839.111	-873.752,64	-864.234,54	501.500	-964.353	-254.047
-31.380	-30.997	-20.935,09	-20.127,48	0	-21.259	-10.121
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-748.280	-870.108	-894.687,73	-884.362,02	501.500	-985.612	-264.168

## 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
-3.945	10.000	-35.750,56	-108.268,00	80.000	-6.945	-77.000
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
-3.945	10.000	-35.750,56	-108.268,00	80.000	-6.945	-77.000

### 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
-97.000	-90.000	-77.545,10	-88.492,10	0	-5.000	-92.000
-205.122	-211.033	-174.115,72	-249.330,11	0	-143.936	-61.186
-76.598	-69.757	-60.552,04	-51.706,97	0	-17.500	-59.098
-17.825	-16.900	-55.535,03	-30.252,71	0	-17.825	0
-196.036	-191.232	-176.849,66	-246.457,18	0	-195.386	-650
-32.854	-36.448	-27.081,01	-34.932,25	0	-32.773	-81
-32.854	-36.448	-27.081,01	-34.932,25	0	-32.773	-81
-35.000	-35.000	-25.607,00	-26.834,06	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	-51.500	0,00	-38.656,00	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-743.289	-738.318	-624.366,57	-801.593,63	0	-445.193	-298.096

### 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	-472,50	-23.122,76	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.997	-4.998	-2.567,03	-5.044,62	0	0	-5.997
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.900	7.900	7.867,80	7.867,80	7.900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-519,49	571,16	0	0	0
-186.341	0	0,00	0,00	0	-186.341	0
-184.438	2.902	4.308,78	-19.728,42	7.900	-186.341	-5.997

## 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	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	-926,48	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	63.000,00	1.388.000,04	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	62.073,52	1.388.000,04	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	186.341					186.341