

# ÅRSBUDGET 2021

for Slemminge-Fjelde Sognes Menighedsråd

i Lolland Østre Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7597

CVR-nr. 11125018

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Menighedsrådet bestræber, at kirkerne skal være almindelig vedligeholdt.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

Negativt driftsresultat 2021: Kr. 28.000,00 disponeres ved årsafslutning 2021 via resultatdisponering til konto: Likviditet stillet til rådighed af provstiet.

Besparelse på løn organister på grund af ophør af samarbejdet med Radsted-Tårs Sognes Menighedsråd.

Besparelsen overføres til nødvendige reparationer på Fjelde Kirke.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.300.000	1.304.000	1.284.000,04	1.356.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.328.000	-1.304.000	-1.430.858,35	-1.407.427,33
2 Kirkebygning og sognegård	-264.308	-247.399	-259.889,30	-200.846,37
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-16.008	-35.399	-35.859,92	-37.850,42
2 Udgifter, øvrige drift	-248.300	-212.000	-224.029,38	-162.995,95
3 Kirkelige aktiviteter	-320.948	-403.894	-399.704,62	-409.392,95
3 Indtægter	3.100	3.100	631,50	3.059,84
3 Udgifter, løn	-266.648	-329.094	-347.977,46	-334.727,52
3 Udgifter, øvrige drift	-57.400	-77.900	-52.358,66	-77.725,27
4 Kirkegård	-309.704	-294.512	-353.510,28	-365.093,50
4 Indtægter	127.900	134.300	129.118,00	117.412,14
4 Udgifter, løn	-341.504	-341.312	-359.954,02	-368.974,07
4 Udgifter, øvrige drift	-96.100	-87.500	-122.674,26	-113.531,57
5 Præstebolig mv.	-161.940	-161.095	-208.630,92	-224.558,96
5 Indtægter	78.000	76.300	76.112,40	76.913,80
5 Udgifter, løn	-80.040	-79.995	-84.321,48	-84.671,87
5 Udgifter, øvrige drift	-159.900	-157.400	-200.421,84	-216.800,89
6 Administration og fællesudgifter	-224.400	-199.400	-206.136,92	-197.049,84
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-123.800	-120.200	-119.228,30	-127.569,74
6 Udgifter, øvrige drift	-100.600	-79.200	-86.908,62	-69.480,10
7 Finansielle poster	-46.700	2.300	-2.986,31	-10.485,71
A Resultat af drift	-28.000	0	-146.858,31	-51.427,33
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-28.000	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	1,76
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	230.000	0	362.000,00	183.000,00
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))	-230.000	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	362.000,00	183.001,76
C Årets resultat	-28.000	0	215.141,69	131.574
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
1.300.000	1.304.000	1.284.000,04	1.356.000,00	1.300.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.300.000	1.304.000	1.284.000,04	1.356.000,00	1.300.000	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
0	0	-1.468,13	0,00	0	0	0
-216.208	-180.799	-208.684,29	-116.939,15	0	-16.008	-200.200
-30.000	-37.900	-26.765,00	-53.693,61	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.100	-28.700	-22.971,88	-30.213,61	0	0	-18.100
-264.308	-247.399	-259.889,30	-200.846,37	0	-16.008	-248.300

#### 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
-288.848	-353.794	-370.145,12	-367.189,65	3.100	-266.648	-25.300
-9.000	-12.400	-6.669,37	-11.370,15	0	0	-9.000
-300	-300	-206,15	-294,98	0	0	-300
-22.800	-37.400	-21.183,98	-27.538,17	0	0	-22.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.500,00	-3.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-320.948	-403.894	-399.704,62	-409.392,95	3.100	-266.648	-57.400

#### 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
-305.504	-290.312	-352.310,28	-360.893,50	127.900	-341.504	-91.900
-4.200	-4.200	-1.200,00	-4.200,00	0	0	-4.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-309.704	-294.512	-353.510,28	-365.093,50	127.900	-341.504	-96.100

## 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
-161.940	-161.095	-208.630,92	-224.558,96	78.000	-80.040	-159.900
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
-161.940	-161.095	-208.630,92	-224.558,96	78.000	-80.040	-159.900

### 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
-16.300	-10.700	-22.257,69	-10.778,24	0	0	-16.300
-48.100	-36.800	-41.397,31	-36.298,40	0	-19.800	-28.300
-23.800	-25.100	-24.380,56	-22.714,68	0	-17.000	-6.800
-29.200	-26.800	-23.232,55	-36.538,47	0	-17.000	-12.200
-93.200	-87.700	-87.213,71	-81.454,23	0	-70.000	-23.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-6.000	-7.655,10	-4.491,50	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.800	-6.300	0,00	-4.774,32	0	0	-5.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-224.400	-199.400	-206.136,92	-197.049,84	0	-123.800	-100.600

### 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	-4.117,38	-9.978,89	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	1.145,41	0	0	0
2.300	2.300	2.290,82	1.145,41	2.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.159,75	-2.797,64	0	0	0
-49.000	0	0,00	0,00	0	-49.000	0
-46.700	2.300	-2.986,31	-10.485,71	2.300	-49.000	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	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	-230.000	0	0,00	0,00	0	0	-230.000
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	1,76	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	230.000	0	362.000,00	183.000,00	230.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	362.000,00	183.001,76	230.000	0	-230.000

**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	49.000					49.000