

# ÅRSBUDGET 2021

for Døllefjelde-Musse-Herritslev Sognes Menighedsråd

i Lolland Østre Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7599

CVR-nr. 38268740

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Budgettet er lavet med udgangspunkt i den daglige drift. Synet i maj 2020 har vist at der er nogle større reparationer, blandt andet kirkemuren ved Musse Kirke, som menighedsrådet vil forsøge at få dækket under den daglige drift ved opdeling over de kommende år.

Lønningerne er opskrevet med 2 %

Præstegårdens 1. sal renoveres i henhold til godkendelse fra Provstiet. Beløbet vil være ca. 500.000 kr. som tages af opsparing samt evt. frie midler.

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

## Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet viser et underskud på 57.297 kr. Dette skyldes udelukkende at der skal indbetales indefrosne feriepenge til Feriefonden. Det blev på provstiets budgetsamråd i august 2020 aftalt, at MR skulle bruge ca. 50% af "Likviditet stillet til rådighed af provstiet" til at betale Feriefonden med. Da Brydebjerg skal af med 91.297 kr ville det udgøre mere end 50%, hvorfor der er tilført 34.000 kr. via driftligningen. Betalingen til Feriefonden er ført fuldt på bilag 5, og årets underskud, som er forskellen på betalingen og den ekstra ligning, er ført på bilag 1 hvor vi skal opføre egenkapitalen. Det vil dog først være muligt at få egenkapitalen til at stemme når der disponeres ifbm. årsregnskabet 2021.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.535.000	1.501.000	1.501.000,08	1.600.000,08
Driftsudgifter i alt	-1.592.297	-1.501.000	-1.554.333,98	-1.654.547,96
2 Kirkebygning og sognegård	-258.331	-155.208	-225.669,28	-444.460,35
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-58.436	-5.668	-7.713,73	-12.002,06
2 Udgifter, øvrige drift	-199.895	-149.540	-217.955,55	-432.458,29
3 Kirkelige aktiviteter	-413.589	-548.372	-460.790,85	-389.721,97
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-340.039	-473.522	-402.184,26	-320.315,85
3 Udgifter, øvrige drift	-73.550	-74.850	-58.606,59	-69.406,12
4 Kirkegård	-695.241	-667.629	-730.055,32	-712.367,04
4 Indtægter	149.231	123.185	120.742,21	144.855,82
4 Udgifter, løn	-664.672	-632.414	-662.073,00	-684.269,64
4 Udgifter, øvrige drift	-179.800	-158.400	-188.724,53	-172.953,22
5 Præstebolig mv.	52.530	49.500	19.943,94	56.901,02
5 Indtægter	171.700	165.500	169.563,30	184.763,48
5 Udgifter, løn	-22.670	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-96.500	-116.000	-149.619,36	-127.862,46
6 Administration og fællesudgifter	-184.869	-179.291	-155.208,69	-161.659,02
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-110.015	-108.824	-97.416,55	-92.672,89
6 Udgifter, øvrige drift	-74.854	-70.467	-57.792,14	-68.986,13
7 Finansielle poster	-92.797	0	-2.553,78	-3.240,60
A Resultat af drift	-57.297	0	-53.333,90	-54.547,88
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-57.297	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-27.500,00	-137.500,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	165.000,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-3.417,05	-798,38
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	134.082,95	-138.298,38
C Årets resultat	-57.297	0	80.749,05	-192.846
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
1.535.000	1.501.000	1.501.000,08	1.600.000,08	1.535.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.535.000	1.501.000	1.501.000,08	1.600.000,08	1.535.000	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	0,00	0,00	0	0	0
-216.994	-131.500	-169.937,02	-416.949,51	0	-38.599	-178.395
-20.000	-16.500	-51.195,03	-24.230,83	0	0	-20.000
-1.500	-1.540	-4.537,23	-2.654,70	0	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.837	-5.668	0,00	-625,31	0	-19.837	0
-258.331	-155.208	-225.669,28	-444.460,35	0	-58.436	-199.895

#### 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
-348.483	-460.935	-412.082,94	-340.610,96	0	-321.833	-26.650
-28.100	-29.600	-15.671,16	-23.188,37	0	0	-28.100
-900	-900	-900,00	-900,00	0	0	-900
-17.900	-16.700	-17.672,45	-16.692,50	0	0	-17.900
-12.600	-29.800	-12.800,00	-242,25	0	-12.600	0
-5.606	-10.437	-1.664,30	-8.087,89	0	-5.606	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-413.589	-548.372	-460.790,85	-389.721,97	0	-340.039	-73.550

#### 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
-657.340	-632.319	-694.529,00	-697.470,98	149.231	-636.871	-169.700
-37.901	-35.310	-35.526,32	-14.896,06	0	-27.801	-10.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-695.241	-667.629	-730.055,32	-712.367,04	149.231	-664.672	-179.800

## 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
-31.570	-32.000	-62.095,18	-36.567,20	87.600	-22.670	-96.500
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
84.100	81.500	82.039,12	93.468,22	84.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
52.530	49.500	19.943,94	56.901,02	171.700	-22.670	-96.500

### 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
-30.800	-30.500	-7.548,10	-10.690,09	0	0	-30.800
-42.650	-39.968	-28.718,33	-48.340,27	0	-25.250	-17.400
-21.771	-20.300	-29.909,88	-28.972,01	0	-17.271	-4.500
-34.777	-32.171	-42.933,78	-36.614,82	0	-27.977	-6.800
-41.217	-41.903	-40.703,06	-25.930,17	0	-39.517	-1.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	-5.395,54	-6.133,25	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.654	-8.449	0,00	-4.978,41	0	0	-7.654
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-184.869	-179.291	-155.208,69	-161.659,02	0	-110.015	-74.854

### 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	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
-1.500	0	-2.690,42	-3.075,80	-1.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	136,64	-164,80	0	0	0
-91.297	0	0,00	0,00	0	-91.297	0
-92.797	0	-2.553,78	-3.240,60	-1.500	-91.297	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	-27.500,00	-137.500,00	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	-3.417,05	-798,38	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	165.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	134.082,95	-138.298,38	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	91.297	0	0	0	0	91.297