

ÅRSBUDGET 2021

for Godsted-Vester Ulslev-Øster Ulslev Sognes Menighedsråd

i Lolland Østre Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7604

CVR-nr. 38268481

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Der er sat penge af til reparation af kirkemuren

Der arbejdes fortsat på nyt varmeanlæg til Godsted, hvor det overvejes om der skal søges frigivelse af midler fra salget af præstegården i Øster Ulslev.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årets budget viser et underskud på 109.508 kr. Dette skyldes udelukkende, at der skal indbetale indefrosne feriepenge til Feriefonden.

Ved provstiets budgetsamråd i 2020 blev det vedtaget, at MR skulle betale feriepenge ud af "likviditet stillet til rådighed af provstiet", og at det skulle svare til ca. 50%. Krumsø menighedsråd har i ligningen fået tilført 27.000 til dette specifikke formål, og med en indbetaling af feriepenge på 136.508 kr. bliver der brugt yderligere 109.508 kr. af Likviditet stillet til rådighed (svarende til ca 50% af kontoens saldo). Det fulde beløb til brug for betaling til feriefonden er ført på bilag 5, som overfører beløbet til formål 7900 i driftsbudgettet. Derudover er differencen mellem det fulde beløb og det ekstra modtagne, svarende til årets underskud, ført på bilag 1, hvor Likviditet stillet til rådighed nedskrives tilsvarende. Det er dog først muligt at disponere dette når årsregnskabet for 2021 laves.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.707.000	1.680.000	1.680.000,00	1.776.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.816.508	-1.680.000	-1.655.919,96	-1.479.111,78
2 Kirkebygning og sognegård	-200.200	-192.000	-228.175,87	61.729,58
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	-39.111,78	-40.592,60
2 Udgifter, øvrige drift	-200.200	-192.000	-189.064,09	102.322,18
3 Kirkelige aktiviteter	-452.326	-440.723	-417.818,58	-445.784,50
3 Indtægter	2.000	0	2.232,50	3.335,00
3 Udgifter, løn	-370.100	-365.662	-355.225,86	-386.390,24
3 Udgifter, øvrige drift	-84.226	-75.061	-64.825,22	-62.729,26
4 Kirkegård	-845.998	-867.344	-863.221,33	-906.792,12
4 Indtægter	231.272	225.862	249.246,26	240.030,20
4 Udgifter, løn	-870.712	-893.236	-817.430,02	-823.538,45
4 Udgifter, øvrige drift	-206.558	-199.970	-295.037,57	-323.283,87
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-180.976	-179.933	-146.500,21	-179.313,39
6 Indtægter	0	0	0,00	-1,99
6 Udgifter, løn	-111.613	-109.403	-89.601,34	-86.337,60
6 Udgifter, øvrige drift	-69.363	-70.530	-56.898,87	-92.973,80
7 Finansielle poster	-137.008	0	-203,97	-8.951,35
A Resultat af drift	-109.508	0	24.080,04	296.888,22
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-109.508	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	0,00	415.000,08
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-251,01	-0,28
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-251,01	414.999,80
C Årets resultat	-109.508	0	23.829,03	711.888
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
1.707.000	1.680.000	1.680.000,00	1.776.000,00	1.707.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.707.000	1.680.000	1.680.000,00	1.776.000,00	1.707.000	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
-170.200	-145.000	-198.451,56	82.252,46	0	0	-170.200
-30.000	-47.000	-29.724,31	-20.522,88	0	0	-30.000
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
-200.200	-192.000	-228.175,87	61.729,58	0	0	-200.200

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
-389.869	-380.915	-368.514,04	-370.543,73	2.000	-356.000	-35.869
-25.657	-23.308	-15.966,66	-12.249,07	0	0	-25.657
-900	-900	-900,00	-900,00	0	0	-900
-17.800	-17.000	-17.542,50	-16.692,50	0	0	-17.800
-12.600	-12.600	-5.600,00	-28.331,93	0	-12.600	0
-3.000	-3.500	-9.295,38	-17.067,27	0	0	-3.000
-2.500	-2.500	0,00	0,00	0	-1.500	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-452.326	-440.723	-417.818,58	-445.784,50	2.000	-370.100	-84.226

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
-792.549	-815.784	-795.348,88	-868.469,06	231.272	-822.635	-201.186
-41.444	-39.602	-35.541,23	-38.323,06	0	-36.147	-5.297
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.005	-11.958	-32.331,22	0,00	0	-11.930	-75
-845.998	-867.344	-863.221,33	-906.792,12	231.272	-870.712	-206.558

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
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
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

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
-28.000	-24.000	-12.922,56	-15.422,84	0	0	-28.000
-70.788	-71.131	-42.063,50	-45.632,59	0	-40.288	-30.500
-4.000	-4.000	-35.295,55	-50.566,75	0	0	-4.000
-27.752	-25.476	-27.281,66	-25.175,58	0	-27.752	0
-45.436	-44.527	-24.100,40	-35.629,23	0	-43.573	-1.863
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-2.000	-4.836,54	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-8.799	0,00	-6.886,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-180.976	-179.933	-146.500,21	-179.313,39	0	-111.613	-69.363

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	-385,00	-7.875,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	0	-566,28	10,84	-500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	747,31	-1.087,19	0	0	0
-136.508	0	0,00	0,00	0	-136.508	0
-137.008	0	-203,97	-8.951,35	-500	-136.508	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	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	-251,01	-0,28	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	415.000,08	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-251,01	414.999,80	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	136.508	0	0	0	0	136.508