

ÅRSBUDGET 2021

for Gundslev Sogns Menighedsråd

i Falster Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7611

CVR-nr. 11138314

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Anlægsprojekter (Bevilliget/Godkendt)):

Udvendig kalkn. kirke 80 / Kirkebygning 2021 249.600
Ny hynder til kirkebænke 80 / Kirkebygning 2021 60.000 af frie midler
Småinventar, kirken 80 / Kirkebygning 2021 25.000 af frie midler
Trappegelænder, kirkegården 83 / Kirkegård 2021 10.000 af frie midler

Likviditet stillet til rådighed af PU opskrives i budgetåret, kr. 51.593,40 - til brug for forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler.

De kr. 51.593,40 tilføres via driftsligningens formål 10 og er udgiftsført på formål 79.

Menighedsrådets ligning til drift for året udgør kr. 870.609.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er i budgettet sket en justering af de samlede lønudgifter, således at den for budgetåret viser et realistisk billede af menighedsrådets samlede lønudgifter.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Regnskabskontoret v/De Samarbejdende Menighedsråd.

Regnskabet for dette samarbejde er placeret i Ønslev-Eskilstrup Menighedsråds regnskab (formål: 6410, stedkode: r. Regnskab/budget for samarbejdet kan til enhver tid skilles ud fra Ønslev - Eskilstrup Menighedsråds budget/regnskab. Budget/Regnskab for samarbejdet bliver gennemgået og behandlet af en sammensat bestyrelse for samarbejdet.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	922.202	870.949	923.603,00	907.823,08
Driftsudgifter i alt	-922.202	-870.949	-914.441,75	-763.416,60
2 Kirkebygning og sognegård	-118.350	-153.350	-219.005,26	-89.760,50
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-49.805	-45.000	-49.143,91	-48.310,86
2 Udgifter, øvrige drift	-68.545	-108.350	-169.861,35	-41.449,64
3 Kirkelige aktiviteter	-247.650	-262.300	-193.006,12	-215.360,95
3 Indtægter	2.000	2.000	1.618,40	2.454,00
3 Udgifter, løn	-191.695	-199.000	-158.554,39	-179.922,50
3 Udgifter, øvrige drift	-57.955	-65.300	-36.070,13	-37.892,45
4 Kirkegård	-362.228	-320.010	-363.044,47	-330.352,09
4 Indtægter	129.820	149.490	164.805,74	152.841,15
4 Udgifter, løn	-381.281	-356.250	-374.693,98	-356.278,01
4 Udgifter, øvrige drift	-110.767	-113.250	-153.156,23	-126.915,23
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	-141.572	-134.480	-117.038,51	-128.605,90
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-63.550	-63.150	-61.989,74	-57.259,27
6 Udgifter, øvrige drift	-78.022	-71.330	-55.048,77	-71.346,63
7 Finansielle poster	-52.402	-809	-22.347,39	662,84
A Resultat af drift	0	0	9.161,25	144.406,48
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-334.600	0	-2.576.255,39	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-10.000	0	-6.389,67	-21.391,92
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	249.600	0	2.285.833,00	231.167,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-95.000	0	-296.812,06	209.775,08
C Årets resultat	-95.000	0	-287.650,81	354.182
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-95.000	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	95.000	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)	95.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
922.202	870.949	923.603,00	907.823,08	922.202	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
922.202	870.949	923.603,00	907.823,08	922.202	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-92.000	-97.000	-64.304,77	-78.062,66	0	-49.805	-42.195
-13.000	-43.000	-153.586,97	-5.531,76	0	0	-13.000
-13.350	-13.350	-1.113,52	-6.166,08	0	0	-13.350
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-118.350	-153.350	-219.005,26	-89.760,50	0	-49.805	-68.545

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-209.450	-219.100	-177.965,03	-182.514,21	2.000	-166.695	-44.755
-1.000	-1.000	-277,15	0,00	0	0	-1.000
0	0	-3.563,94	-1.094,50	0	0	0
-11.000	-11.000	0,00	-6.781,74	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-30.000	-10.000,00	-24.470,50	0	-25.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.200	-1.200	-1.200,00	-500,00	0	0	-1.200
-247.650	-262.300	-193.006,12	-215.360,95	2.000	-191.695	-57.955

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
 - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
 - 42 Krematorium
 - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2021	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-353.895	-312.510	-354.821,17	-322.267,59	129.820	-372.980	-110.735
-8.333	-7.500	-8.223,30	-8.084,50	0	-8.301	-32
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-362.228	-320.010	-363.044,47	-330.352,09	129.820	-381.281	-110.767

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
-4.166	-3.750	-8.405,53	-21.187,40	0	-4.150	-16
-87.200	-87.200	-64.582,09	-48.718,94	0	-29.000	-58.200
-19.500	-12.500	-20.618,15	-23.539,71	0	-10.000	-9.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.400	-25.400	-23.432,74	-26.300,97	0	-20.400	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-400	-400	0,00	-4.830,00	0	0	-400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.906	-5.230	0,00	-4.028,88	0	0	-4.906
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-141.572	-134.480	-117.038,51	-128.605,90	0	-63.550	-78.022

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	-10.925,95	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	-5.118,88	-3.703,56	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
191	191	191,04	191,04	191	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.493,60	4.175,36	0	0	0
-51.593	0	0,00	0,00	0	-51.593	0
-52.402	-809	-22.347,39	662,84	191	-51.593	-1.000

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-334.600	0	-2.576.255,39	0,00	0	0	-334.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	0	-6.389,67	-21.391,92	0	0	-10.000
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
249.600	0	2.285.833,00	231.167,00	249.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-95.000	0	-296.812,06	209.775,08	249.600	0	-344.600

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	51.593					51.593