

ÅRSBUDGET 2021

for Halsted og Avnede Sognes Menighedsråd

i Lolland Vestre Provsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7626

CVR-nr. 67005414

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget er lavet på grundlag af regnskab 2019 og budget 2020

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.576.065	813.721	832.308,00	802.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.576.065	-813.721	-822.009,76	-769.989,88
2 Kirkebygning og sognegård	-217.800	-136.000	-141.681,68	-141.414,09
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-31.200	0	-4.284,60	-4.218,63
2 Udgifter, øvrige drift	-186.600	-136.000	-137.397,08	-137.195,46
3 Kirkelige aktiviteter	-521.500	-280.400	-235.914,45	-239.218,90
3 Indtægter	0	0	2.779,50	0,00
3 Udgifter, løn	-422.500	-222.400	-189.882,77	-186.693,30
3 Udgifter, øvrige drift	-99.000	-58.000	-48.811,18	-52.525,60
4 Kirkegård	-541.380	-257.686	-316.053,74	-227.057,82
4 Indtægter	219.759	121.414	84.876,23	112.004,70
4 Udgifter, løn	-446.300	-242.100	-267.242,21	-231.627,06
4 Udgifter, øvrige drift	-314.839	-137.000	-133.687,76	-107.435,46
5 Præstebolig mv.	-46.500	-700	-5.437,13	-47.560,45
5 Indtægter	164.000	164.000	162.863,60	160.617,22
5 Udgifter, løn	-62.000	-27.500	-25.882,89	-25.482,83
5 Udgifter, øvrige drift	-148.500	-137.200	-142.417,84	-182.694,84
6 Administration og fællesudgifter	-247.531	-138.704	-122.794,56	-116.929,12
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-111.000	-63.500	-59.944,05	-61.891,31
6 Udgifter, øvrige drift	-136.531	-75.204	-62.850,51	-55.037,81
7 Finansielle poster	-1.354	-231	-128,20	2.190,50
A Resultat af drift	0	0	10.298,24	32.010,12
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-632,31	-563,81
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	74.277	0	0,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-197.179,76	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	74.277	0	-197.812,07	-563,81
C Årets resultat	74.277	0	-187.513,83	31.446
E Heraf til balanceposter (=C-A)	74.277	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	44.277	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	30.000	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)	-74.277	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, øvrig drift
1.576.065	813.721	832.308,00	802.000,00	1.576.065	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.576.065	813.721	832.308,00	802.000,00	1.576.065	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-204.800	-131.000	-109.184,80	-118.425,34	0	-31.200	-173.600
-13.000	-5.000	-32.496,88	-22.988,75	0	0	-13.000
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
-217.800	-136.000	-141.681,68	-141.414,09	0	-31.200	-186.600

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, øvrig drift
0	-8.000	-9.039,50	-6.101,75	0	0	0
-471.500	-245.900	-212.043,98	-212.757,66	0	-403.500	-68.000
-3.000	-3.000	0,00	-2.101,10	0	0	-3.000
-3.000	-2.000	-988,35	0,00	0	0	-3.000
-20.000	-8.000	-7.820,42	-7.205,89	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-5.000	-3.000,00	-4.500,00	0	-11.000	-1.000
-11.000	-8.000	-2.522,20	-6.052,50	0	-8.000	-3.000
-1.000	-500	-500,00	-500,00	0	0	-1.000
-521.500	-280.400	-235.914,45	-239.218,90	0	-422.500	-99.000

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, øvrig drift
-495.080	-221.686	-279.198,81	-198.819,64	219.759	-400.000	-314.839
-15.500	-7.200	-7.055,06	-241,32	0	-15.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.800	-28.800	-29.799,87	-27.996,86	0	-30.800	0
-541.380	-257.686	-316.053,74	-227.057,82	219.759	-446.300	-314.839

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
-122.500	-76.700	-79.062,00	-121.815,27	88.000	-62.000	-148.500
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
76.000	76.000	73.624,87	74.254,82	76.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.500	-700	-5.437,13	-47.560,45	164.000	-62.000	-148.500

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
-23.100	-16.230	-19.638,02	-23.103,60	0	0	-23.100
-45.000	-22.500	-17.349,54	-18.385,06	0	-12.000	-33.000
-26.000	-7.500	-9.477,88	-7.595,94	0	-6.000	-20.000
-5.000	-4.500	0,00	-1.218,75	0	-5.000	0
-98.200	-61.200	-59.265,11	-56.645,30	0	-88.000	-10.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-5.000	0,00	-940,43	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.231	-21.774	-17.064,01	-9.040,04	0	0	-40.231
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-247.531	-138.704	-122.794,56	-116.929,12	0	-111.000	-136.531

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
-221	0	0,00	0,00	0	0	-221
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-2.000	-791,64	-1.044,01	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.867	1.769	1.768,84	1.768,84	2.867	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.105,40	1.465,67	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.354	-231	-128,20	2.190,50	2.867	0	-4.221

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-197.179,76	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	-632,31	-563,81	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	74.277	0	0,00	0,00	74.277	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	74.277	0	-197.812,07	-563,81	74.277	0	0

