

ÅRSBUDGET 2021

for Vesterborg Sogns Menighedsråd

i Lolland Vestre Provsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7640

CVR-nr. 62301015

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

Budgettet er udarbejdet på grundlag af regnskab 2019 og budget 2020

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	838.322	856.641	800.511,00	767.000,00
Driftsudgifter i alt	-838.322	-896.332	-857.451,33	-917.937,29
2 Kirkebygning og sognegård	-107.400	-107.100	-82.171,19	-125.526,15
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-23.400	-23.100	-22.494,36	-22.147,33
2 Udgifter, øvrige drift	-84.000	-84.000	-59.676,83	-103.378,82
3 Kirkelige aktiviteter	-251.100	-275.650	-238.611,94	-245.338,58
3 Indtægter	0	0	1.890,50	1.543,00
3 Udgifter, løn	-195.100	-216.650	-186.475,15	-199.019,07
3 Udgifter, øvrige drift	-56.000	-59.000	-54.027,29	-47.862,51
4 Kirkegård	-380.365	-415.229	-348.642,20	-432.912,75
4 Indtægter	158.535	117.121	155.847,50	142.006,47
4 Udgifter, løn	-455.400	-451.350	-433.441,34	-452.969,47
4 Udgifter, øvrige drift	-83.500	-81.000	-71.048,36	-121.949,75
5 Præstebolig mv.	20.460	15.200	-86.473,31	-5.410,65
5 Indtægter	130.600	121.600	129.333,82	121.014,52
5 Udgifter, løn	-27.600	-27.400	-25.939,02	-25.991,50
5 Udgifter, øvrige drift	-82.540	-79.000	-189.868,11	-100.433,67
6 Administration og fællesudgifter	-120.417	-113.653	-101.958,30	-110.481,08
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-64.500	-62.500	-55.539,61	-58.379,91
6 Udgifter, øvrige drift	-55.917	-51.153	-46.418,69	-52.101,17
7 Finansielle poster	500	100	405,61	1.731,92
A Resultat af drift	0	-39.691	-56.940,33	-150.937,29
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-39.691		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-1.439,72	-1.466,24
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	30.000	30.000	30.000,00	30.000,00
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))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	30.000	30.000	28.560,28	28.533,76
C Årets resultat	30.000	-9.691	-28.380,05	-122.404
E Heraf til balanceposter (=C-A)	30.000	30.000		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	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	30.000	30.000		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	-30.000	-30.000		
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
838.322	856.641	800.511,00	767.000,00	838.322	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
838.322	856.641	800.511,00	767.000,00	838.322	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
-100.400	-102.100	-76.017,44	-121.772,40	0	-23.400	-77.000
-7.000	-5.000	-6.153,75	-3.753,75	0	0	-7.000
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
-107.400	-107.100	-82.171,19	-125.526,15	0	-23.400	-84.000

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
-10.000	-8.000	-10.224,95	-7.126,25	0	0	-10.000
-204.100	-229.650	-190.457,50	-204.090,66	0	-175.100	-29.000
-3.000	-3.000	-447,90	-2.908,50	0	0	-3.000
-2.000	-2.000	-4.325,00	0,00	0	0	-2.000
-12.000	-13.000	-11.131,59	-12.018,11	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-20.000	-22.025,00	-19.195,06	0	-20.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-251.100	-275.650	-238.611,94	-245.338,58	0	-195.100	-56.000

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, øvrige drift
-385.365	-421.229	-351.040,20	-449.548,75	153.535	-455.400	-83.500
5.000	6.000	2.398,00	16.636,00	5.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-380.365	-415.229	-348.642,20	-432.912,75	158.535	-455.400	-83.500

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
-25.140	-30.400	-132.073,31	-51.010,65	85.000	-27.600	-82.540
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
45.600	45.600	45.600,00	45.600,00	45.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
20.460	15.200	-86.473,31	-5.410,65	130.600	-27.600	-82.540

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
-12.000	-12.300	-9.217,15	-3.596,56	0	0	-12.000
-27.000	-25.000	-16.756,64	-20.860,12	0	-11.000	-16.000
-19.000	-17.000	-12.671,27	-7.973,95	0	-8.000	-11.000
-7.500	-7.500	-14.198,04	-15.565,14	0	-7.500	0
-50.000	-44.500	-47.689,20	-44.024,36	0	-38.000	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	-1.426,00	-15.589,19	0	0	-2.000
0	-2.000	0,00	0,00	0	0	0
-2.917	-3.353	0,00	-2.871,76	0	0	-2.917
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-120.417	-113.653	-101.958,30	-110.481,08	0	-64.500	-55.917

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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.400	-522,22	-417,39	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.500	1.500	1.469,02	1.469,02	1.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-541,19	680,29	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500	100	405,61	1.731,92	1.500	0	-1.000

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	-1.439,72	-1.466,24	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	30.000	30.000	30.000,00	30.000,00	30.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	30.000	30.000	28.560,28	28.533,76	30.000	0	0

