

ÅRSBUDGET 2021

for Birket Sogns Menighedsråd

i Lolland Vestre Provsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7641

CVR-nr. 67016114

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.
Da præsten er fraflyttet præstegården i 2020, vil der ikke være nogen boligbidrag samt forbrugsindtægt. Der er ligeledes reduceret i driftsudgifter.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.077.785	1.042.386	941.805,00	968.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.077.785	-1.042.386	-785.115,11	-861.677,27
2 Kirkebygning og sognegård	-186.000	-167.500	-99.456,32	-102.235,69
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-38.000	-36.500	-36.681,59	-34.269,97
2 Udgifter, øvrige drift	-148.000	-131.000	-62.774,73	-67.965,72
3 Kirkelige aktiviteter	-187.700	-255.600	-199.471,90	-226.932,00
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-137.700	-200.600	-155.158,17	-168.303,49
3 Udgifter, øvrige drift	-50.000	-55.000	-44.313,73	-58.628,51
4 Kirkegård	-449.894	-360.521	-260.344,55	-277.204,46
4 Indtægter	171.806	191.729	257.369,32	213.159,62
4 Udgifter, løn	-462.400	-433.950	-463.983,50	-424.859,18
4 Udgifter, øvrige drift	-159.300	-118.300	-53.730,37	-65.504,90
5 Præstebolig mv.	-104.546	-105.289	-90.257,06	-131.497,92
5 Indtægter	0	84.450	76.058,93	76.791,96
5 Udgifter, løn	-21.400	-21.950	-19.754,41	-19.405,89
5 Udgifter, øvrige drift	-83.146	-167.789	-146.561,58	-188.883,99
6 Administration og fællesudgifter	-136.759	-134.090	-111.681,56	-100.559,53
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-77.000	-72.500	-69.028,22	-68.648,82
6 Udgifter, øvrige drift	-59.759	-61.590	-42.653,34	-31.910,71
7 Finansielle poster	-12.886	-19.386	-23.903,72	-23.247,67
A Resultat af drift	0	0	156.689,89	106.322,73
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	0,00	3,65
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	400.000	400.000	400.000,00	400.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.586.355,50	-41.483,60
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	400.000	400.000	-1.186.355,50	358.520,05
C Årets resultat	400.000	400.000	-1.029.665,61	464.843
E Heraf til balanceposter (=C-A)	400.000	400.000		
+ 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	350.000	350.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	50.000	50.000		
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)	-400.000	-400.000		
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, øvrig drift
1.077.785	1.042.386	941.805,00	968.000,00	1.077.785	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.077.785	1.042.386	941.805,00	968.000,00	1.077.785	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
-178.000	-159.500	-95.988,82	-97.108,19	0	-38.000	-140.000
-8.000	-8.000	-3.467,50	-5.127,50	0	0	-8.000
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
-186.000	-167.500	-99.456,32	-102.235,69	0	-38.000	-148.000

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, øvrig drift
0	0	-119,40	-10.675,00	0	0	0
-155.200	-213.100	-181.632,37	-183.563,99	0	-118.200	-37.000
0	-2.000	-859,00	-1.336,92	0	0	0
0	0	0,00	-86,00	0	0	0
-14.500	-22.500	-10.453,75	-23.172,50	0	-4.500	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-11.000	-5.100,00	-8.600,00	0	-10.000	-1.000
-7.000	-7.000	-1.307,38	502,41	0	-5.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-187.700	-255.600	-199.471,90	-226.932,00	0	-137.700	-50.000

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
-447.294	-358.221	-256.136,28	-273.975,08	166.806	-454.800	-159.300
-2.600	-2.300	-4.208,27	-3.229,38	5.000	-7.600	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-449.894	-360.521	-260.344,55	-277.204,46	171.806	-462.400	-159.300

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
-104.546	-105.289	-90.257,06	-131.497,92	0	-21.400	-83.146
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
-104.546	-105.289	-90.257,06	-131.497,92	0	-21.400	-83.146

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
-14.000	-6.600	-14.056,80	-5.401,73	0	0	-14.000
-24.600	-31.600	-21.935,96	-25.828,22	0	-10.000	-14.600
-19.000	-16.000	-17.398,50	-10.779,39	0	-7.000	-12.000
-5.000	-12.500	-10.200,86	-6.763,76	0	-5.000	0
-65.000	-50.722	-48.089,44	-47.951,31	0	-55.000	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-10.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
0	-2.000	0,00	0,00	0	0	0
-4.159	-4.668	0,00	-3.835,12	0	0	-4.159
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-136.759	-134.090	-111.681,56	-100.559,53	0	-77.000	-59.759

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
-13.125	-20.125	-24.968,75	-24.250,00	0	0	-13.125
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	-1.000	-1.166,27	-935,33	0	0	-1.500
0	0	28,77	0,00	0	0	0
1.739	1.739	1.738,86	1.738,86	1.739	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	463,67	198,80	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.886	-19.386	-23.903,72	-23.247,67	1.739	0	-14.625

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
0	0	-1.586.355,50	-41.483,60	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	3,65	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
400.000	400.000	400.000,00	400.000,00	400.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
400.000	400.000	-1.186.355,50	358.520,05	400.000	0	0

