

# ÅRSBUDGET 2021

for Våbensted-Engestofte Sognes Menighedsråd

i Lolland Østre Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7644

CVR-nr. 60134014

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Bygninger og kirkegårde i forsvarlig stand til glæde for menigheden.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

Negativt driftsresultat 2021: Kr. 31.000,00 disponeres ved årsafslutning 2021 via resultatdisponering til konto: Likviditet stillet til rådighed og provstiet.

Besparelse på løn organister på grund af ophør af samarbejdet med Radsted-Tårs Sognes Menighedsråd.

Formål 2102:Nye vinduer Engestofte Kirke: Kr. 46,500,00.

Tårntag og kalkning Våbensted Kirke udføres i 2021.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.322.000	1.285.000	1.285.000,08	1.355.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.353.000	-1.285.000	-1.417.040,28	-1.189.321,57
2 Kirkebygning og sognegård	-258.380	-219.381	-354.315,95	-177.203,82
2 Indtægter	9.900	0	9.900,00	0,00
2 Udgifter, løn	-36.980	-35.981	-36.447,29	-37.457,34
2 Udgifter, øvrige drift	-231.300	-183.400	-327.768,66	-139.746,48
3 Kirkelige aktiviteter	-395.680	-451.056	-453.188,48	-442.427,32
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-329.080	-359.156	-398.220,94	-370.391,65
3 Udgifter, øvrige drift	-66.600	-91.900	-54.967,54	-72.035,67
4 Kirkegård	-371.940	-329.293	-324.343,84	-313.130,47
4 Indtægter	130.000	119.000	152.622,05	129.287,08
4 Udgifter, løn	-333.940	-314.293	-355.592,95	-337.604,39
4 Udgifter, øvrige drift	-168.000	-134.000	-121.372,94	-104.813,16
5 Præstebolig mv.	-47.800	-86.570	-88.162,07	-67.524,67
5 Indtægter	101.500	83.500	83.480,00	83.480,00
5 Udgifter, løn	-56.600	-53.270	-60.270,15	-57.233,89
5 Udgifter, øvrige drift	-92.700	-116.800	-111.371,92	-93.770,78
6 Administration og fællesudgifter	-212.100	-199.600	-197.565,51	-187.327,58
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-121.500	-117.700	-117.961,89	-122.999,85
6 Udgifter, øvrige drift	-90.600	-81.900	-79.603,62	-64.327,73
7 Finansielle poster	-67.100	900	535,57	-1.707,71
A Resultat af drift	-31.000	0	-132.040,20	165.678,43
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-31.000	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	90,51
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	1.102.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-29.893,95
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-98.421,75
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	973.774,81
C Årets resultat	-31.000	0	-132.040,20	1.139.453
E Heraf til balanceposter (=C-A)	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	0	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)	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
1.322.000	1.285.000	1.285.000,08	1.355.000,00	1.322.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.322.000	1.285.000	1.285.000,08	1.355.000,00	1.322.000	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
-17.380	-16.381	-18.211,36	-17.589,58	0	-16.980	-400
-194.100	-163.100	-292.068,18	-122.438,09	9.900	0	-204.000
-23.000	-15.000	-24.309,38	-12.010,00	0	0	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.900	-24.900	-19.727,03	-25.166,15	0	-20.000	-3.900
-258.380	-219.381	-354.315,95	-177.203,82	9.900	-36.980	-231.300

#### 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
-364.880	-393.956	-427.798,27	-399.861,98	0	-329.080	-35.800
-10.000	-16.000	-7.312,43	-11.462,66	0	0	-10.000
-400	-1.000	-357,40	-700,90	0	0	-400
-20.400	-40.100	-17.720,38	-30.401,78	0	0	-20.400
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
-395.680	-451.056	-453.188,48	-442.427,32	0	-329.080	-66.600

#### 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
-365.940	-323.293	-318.943,84	-310.630,47	130.000	-333.940	-162.000
-6.000	-6.000	-5.400,00	-2.500,00	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-371.940	-329.293	-324.343,84	-313.130,47	130.000	-333.940	-168.000

## 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
-85.200	-125.870	-127.609,03	-106.988,43	60.000	-56.600	-88.600
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
37.400	39.300	39.446,96	39.463,76	41.500	0	-4.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.800	-86.570	-88.162,07	-67.524,67	101.500	-56.600	-92.700

### 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
-7.500	-8.500	-10.840,25	-6.276,59	0	0	-7.500
-57.000	-53.900	-46.862,16	-49.582,02	0	-22.000	-35.000
-28.400	-26.000	-26.712,99	-25.924,55	0	-17.500	-10.900
-13.000	-12.600	-18.161,12	-13.429,39	0	-12.000	-1.000
-93.200	-90.200	-88.993,24	-88.887,03	0	-70.000	-23.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-1.000	-5.995,75	2.416,00	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-7.400	0,00	-5.644,00	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-212.100	-199.600	-197.565,51	-187.327,58	0	-121.500	-90.600

### 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	0,00	-1.527,69	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	896,79	0	0	0
900	900	914,54	1.789,40	900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-378,97	-2.866,21	0	0	0
-68.000	0	0,00	0,00	0	-68.000	0
-67.100	900	535,57	-1.707,71	900	-68.000	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	-29.893,95	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	-98.421,75	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	90,51	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	1.102.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	973.774,81	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	68.000					68.000