

ÅRSBUDGET 2021

for Errindlev, Olstrup, Tågerup Sognes Menighedsråd

i Maribo Domprovsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7655

CVR-nr. 34754942

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Errindlev-Olstrup-Tågerup menighedsråd arbejder for at øge det kirkelige liv i de tre sogne. Det sker ved at fastholde den almindelige søndagsgudstjeneste samtidig med, at vi afprøver nye måder at øge menighedens interesse for det kirkelige indhold. Menighedsrådet understøtter kirkegårdenes medarbejdere i arbejdet med at effektivisere driften, samtidig med, at der er øje for, at kirkegårdene skal være et godt sted for besøgende og at kirkegårdene har en vis historisk betydning.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet deltager i forsøgslovgivning 5, flytning af ansvar for bygninger. Menighedsrådet har indgået samarbejdsaftale med Maribo Domprovsti om køb og drift af PilgrimsHuset i Maribo.

Menighedsrådet er bekendt med, at der i 2021 bliver behov for ekstra ansættelse af gravermedhjælper. Det endelige behov kendes ikke på tidspunktet for budgetlægning, så der er taget udgangspunkt i 2 mdr. ekstra ansættelse., hvilket betyder træk på menighedsrådets frie midler.

Endvidere bliver der en periode uden præst i præstegården, hvilket betyder manglende indtægt fra boligbidrag, lys, vand og varme. Beløbet er ikke budgetsat, idet perioden ikke kendes.

Da de frie midler i præstegården er meget små, ansøger præstegårdsudvalget om at få dækket det manglende beløb via 5% midler.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.925.000	1.938.000	1.384.000,00	1.660.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.986.700	-1.938.000	-1.577.450,08	-2.179.680,14
2 Kirkebygning og sognegård	-405.000	-391.000	-356.648,68	-664.700,05
2 Indtægter	207.000	150.000	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-224.000	-210.000	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-388.000	-331.000	-356.648,68	-664.700,05
3 Kirkelige aktiviteter	-420.000	-437.700	-353.147,26	-357.907,42
3 Indtægter	0	0	7.050,00	970,00
3 Udgifter, løn	-369.000	-369.000	-309.557,78	-320.180,50
3 Udgifter, øvrige drift	-51.000	-68.700	-50.639,48	-38.696,92
4 Kirkegård	-1.059.700	-1.013.500	-843.927,10	-1.007.699,48
4 Indtægter	227.000	183.000	242.552,84	253.305,74
4 Udgifter, løn	-1.044.700	-947.500	-895.467,63	-931.167,46
4 Udgifter, øvrige drift	-242.000	-249.000	-191.012,31	-329.837,76
5 Præstebolig mv.	135.000	135.000	144.171,51	75.363,31
5 Indtægter	277.000	277.000	279.001,82	279.310,82
5 Udgifter, løn	0	-16.400	-13.186,09	-44.920,51
5 Udgifter, øvrige drift	-142.000	-125.600	-121.644,22	-159.027,00
6 Administration og fællesudgifter	-231.000	-223.000	-174.998,31	-230.860,19
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	-11.000	3.336,70	7.648,80
6 Udgifter, øvrige drift	-231.000	-212.000	-178.335,01	-238.508,99
7 Finansielle poster	-6.000	-7.800	7.099,76	6.123,69
A Resultat af drift	-61.700	0	-193.450,08	-519.680,14
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	61.700	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	380.000	380.000	0,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-1.200.000	-43.750,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-300.000	-300.000	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	80.000	-1.120.000	-43.750,00	0,00
C Årets resultat	18.300	-1.120.000	-237.200,08	-519.680
E Heraf til balanceposter (=C-A)	80.000	-1.120.000		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	1.200.000		
+ 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	80.000	80.000		
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)	-80.000	1.120.000		
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.925.000	1.938.000	1.384.000,00	1.660.000,00	1.925.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.925.000	1.938.000	1.384.000,00	1.660.000,00	1.925.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-154.000	-161.000	-206.157,60	-625.260,13	0	0	-154.000
-30.000	-30.000	-150.491,08	-39.439,92	0	0	-30.000
-221.000	-200.000	0,00	0,00	207.000	-224.000	-204.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-405.000	-391.000	-356.648,68	-664.700,05	207.000	-224.000	-388.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-397.000	-393.000	-339.718,81	-341.421,79	0	-367.000	-30.000
-10.000	-16.000	-6.070,20	-5.728,13	0	0	-10.000
-3.000	-3.000	-3.000,00	-3.000,00	0	0	-3.000
-6.000	-13.700	-312,50	-565,00	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-11.000	-3.545,75	-6.692,50	0	-2.000	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	-500,00	-500,00	0	0	-1.000
-420.000	-437.700	-353.147,26	-357.907,42	0	-369.000	-51.000

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
-1.059.700	-1.013.500	-849.451,00	-1.013.382,48	222.000	-1.044.700	-237.000
0	0	5.523,90	5.683,00	5.000	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.059.700	-1.013.500	-843.927,10	-1.007.699,48	227.000	-1.044.700	-242.000

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
-47.000	-42.000	-33.806,62	-102.614,82	95.000	0	-142.000
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
182.000	177.000	177.978,13	177.978,13	182.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
135.000	135.000	144.171,51	75.363,31	277.000	0	-142.000

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
-50.000	-49.000	-41.031,44	-106.647,56	0	0	-50.000
-23.000	-29.000	-27.122,87	-26.558,23	0	0	-23.000
-22.000	-23.000	-15.231,07	-12.798,91	0	0	-22.000
-4.000	-4.000	-3.850,00	-3.350,00	0	0	-4.000
-110.000	-89.000	-91.567,48	-83.611,19	0	0	-110.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-15.000	3.804,55	9.794,30	0	0	-11.000
0	-3.000	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-11.000	0,00	-7.688,60	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-231.000	-223.000	-174.998,31	-230.860,19	0	0	-231.000

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
-11.000	-11.800	0,00	0,00	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-5.000	-3.312,74	-5.534,64	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
9.000	9.000	9.323,12	9.323,12	9.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.089,38	2.335,21	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-7.800	7.099,76	6.123,69	9.000	0	-15.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-43.750,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	-1.200.000	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	-300.000	-300.000	0,00	0,00	0	0	-300.000
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	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	380.000	380.000	0,00	0,00	380.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	80.000	-1.120.000	-43.750,00	0,00	380.000	0	-300.000

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	0	94.000				94.000