

ÅRSBUDGET 2021

for Holeby-Bursø Sognes Menighedsråd

i Maribo Domprovsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7659

CVR-nr. 28752717

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vil søge at få en større kontakt med menigheden og herved få en større inddragelse af denne.

Vi vil vedligeholde kirke og bygninger på en ansvarlig måde.

Vi vil ved god pleje sørge for at kirkegården frem står pæn og velplejet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.224.275	1.201.000	1.208.000,00	905.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.224.275	-1.201.000	-1.197.715,00	-1.362.560,39
2 Kirkebygning og sognegård	-218.713	-196.378	-226.731,16	-283.432,14
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-45.699	-58.209	-49.578,20	-46.651,47
2 Udgifter, øvrige drift	-173.014	-138.169	-177.152,96	-236.780,67
3 Kirkelige aktiviteter	-376.329	-416.566	-602.499,91	-470.015,60
3 Indtægter	150	4.383	150,00	4.033,00
3 Udgifter, løn	-306.882	-358.233	-532.219,57	-421.645,99
3 Udgifter, øvrige drift	-69.597	-62.716	-70.430,34	-52.402,61
4 Kirkegård	-344.125	-337.752	-308.041,32	-382.133,91
4 Indtægter	206.652	161.936	206.652,06	147.340,23
4 Udgifter, løn	-431.809	-416.566	-400.724,55	-365.943,18
4 Udgifter, øvrige drift	-118.968	-83.122	-113.968,83	-163.530,96
5 Præstebolig mv.	-85.618	-110.678	-84.492,59	-135.534,07
5 Indtægter	73.550	74.280	73.550,40	74.279,80
5 Udgifter, løn	-57.125	-53.236	-55.999,49	-53.292,63
5 Udgifter, øvrige drift	-102.043	-131.722	-102.043,50	-156.521,24
6 Administration og fællesudgifter	-200.302	-134.973	23.238,35	-86.791,10
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-69.298	-71.640	153.967,00	8.894,15
6 Udgifter, øvrige drift	-131.004	-63.333	-130.728,65	-95.685,25
7 Finansielle poster	812	-4.653	811,63	-4.653,57
A Resultat af drift	0	0	10.285,00	-457.560,39
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-56.725	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	56.725	0	270.000,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	270.000,00	0,00
C Årets resultat	0	0	280.285,00	-457.560
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	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
1.224.275	1.201.000	1.208.000,00	905.000,00	1.224.275	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.224.275	1.201.000	1.208.000,00	905.000,00	1.224.275	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
-2.713	0	-6.837,76	-3.578,60	0	0	-2.713
-163.165	-143.568	-166.704,77	-243.667,36	0	-30.466	-132.699
-22.119	-22.971	-22.118,90	-20.652,24	0	0	-22.119
-15.450	-13.710	-16.103,55	-1.189,14	0	0	-15.450
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.266	-16.129	-14.966,18	-14.344,80	0	-15.233	-33
-218.713	-196.378	-226.731,16	-283.432,14	0	-45.699	-173.014

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
-21.720	-8.560	-22.213,18	88.814,83	0	0	-21.720
-344.871	-383.908	-569.715,15	-559.811,73	150	-306.882	-38.139
-9.738	-2.238	-9.737,68	-2.238,12	0	0	-9.738
0	140	-833,90	3.219,42	0	0	0
0	-22.000	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
-376.329	-416.566	-602.499,91	-470.015,60	150	-306.882	-69.597

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
-343.516	-336.289	-307.431,94	-382.470,91	206.652	-431.809	-118.359
-609	-1.463	-609,38	337,00	0	0	-609
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-344.125	-337.752	-308.041,32	-382.133,91	206.652	-431.809	-118.968

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
-1.875	-60.438	-1.875,41	-60.437,50	0	0	-1.875
-83.743	-50.240	-82.617,18	-75.096,57	73.550	-57.125	-100.168
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
-85.618	-110.678	-84.492,59	-135.534,07	73.550	-57.125	-102.043

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
-23.942	-10.432	-23.722,85	-16.957,09	0	0	-23.942
-26.407	-34.543	-31.037,39	-51.264,59	0	-18.768	-7.639
-30.977	-11.443	195.714,40	57.353,68	0	-12.132	-18.845
-7.522	-12.141	-7.850,79	-12.923,04	0	-7.522	0
-111.454	-51.190	-109.865,02	-47.776,50	0	-30.876	-80.578
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.296	0,00	-1.296,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-13.928	0,00	-13.927,56	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200.302	-134.973	23.238,35	-86.791,10	0	-69.298	-131.004

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.278	1.278	1.277,57	1.277,57	1.278	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-466	-5.931	-465,94	-5.931,14	0	0	-466
0	0	0,00	0,00	0	0	0
812	-4.653	811,63	-4.653,57	1.278	0	-466

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-56.725	0	0,00	0,00	0	0	-56.725
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	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	56.725	0	270.000,00	0,00	56.725	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	270.000,00	0,00	56.725	0	-56.725

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				44.597	42.102	86.699