

ÅRSBUDGET 2021

for Tirsted Sogns Menighedsråd

i Maribo Domprovsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7663

CVR-nr. 24490211

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Er at sikre gode rammer om menighedens liv og vækst

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi påtænker at lavet et handicap toilet.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	788.000	744.000	661.055,76	699.000,00
Driftsudgifter i alt	-768.000	-701.000	-737.232,83	-805.237,80
2 Kirkebygning og sognegård	-117.500	-98.548	-119.546,02	-138.911,92
2 Indtægter	0	0	0,00	360,00
2 Udgifter, løn	-36.500	-35.848	-43.388,12	-42.529,22
2 Udgifter, øvrige drift	-81.000	-62.700	-76.157,90	-96.742,70
3 Kirkelige aktiviteter	-151.770	-144.053	-157.707,78	-184.801,62
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-120.550	-119.833	-126.048,03	-149.676,84
3 Udgifter, øvrige drift	-31.220	-24.220	-31.659,75	-35.124,78
4 Kirkegård	-284.450	-261.249	-209.978,00	-286.370,81
4 Indtægter	107.000	137.000	185.044,58	149.676,26
4 Udgifter, løn	-307.050	-302.030	-291.349,25	-318.764,23
4 Udgifter, øvrige drift	-84.400	-96.219	-103.673,33	-117.282,84
5 Præstebolig mv.	-74.000	-74.000	-117.114,90	-72.103,28
5 Indtægter	84.000	86.000	83.600,23	86.183,36
5 Udgifter, løn	-43.500	-43.500	-43.174,00	-43.174,00
5 Udgifter, øvrige drift	-114.500	-116.500	-157.541,13	-115.112,64
6 Administration og fællesudgifter	-137.280	-117.150	-127.874,45	-116.252,80
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-36.240	-36.110	-32.560,10	-31.269,29
6 Udgifter, øvrige drift	-101.040	-81.040	-95.314,35	-84.983,51
7 Finansielle poster	-3.000	-6.000	-5.011,68	-6.797,37
A Resultat af drift	20.000	43.000	-76.177,07	-106.237,80
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	20.000	43.000		

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))	45.000	159.000	430.000,00	1.090.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-109.000	-1.869.752,86	-61.537,50
Kirkegård ((83)+(84))	0	-50.000	0,00	-35.742,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-45.000	0	0,00	-394.833,24
B Resultat af anlæg	0	0	-1.439.752,86	597.887,26
C Årets resultat	20.000	43.000	-1.515.929,93	491.649
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
788.000	744.000	637.000,00	699.000,00	788.000	0	0
0	0	24.055,76	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
788.000	744.000	661.055,76	699.000,00	788.000	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-103.500	-95.548	-105.034,27	-118.666,92	0	-36.500	-67.000
-14.000	-3.000	-14.511,75	-20.245,00	0	0	-14.000
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
-117.500	-98.548	-119.546,02	-138.911,92	0	-36.500	-81.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-136.770	-131.053	-143.678,53	-172.577,85	0	-120.550	-16.220
-1.000	-2.000	-973,28	-2.194,70	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-10.000	-12.555,97	-9.529,07	0	0	-13.000
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
-1.000	-1.000	-500,00	-500,00	0	0	-1.000
-151.770	-144.053	-157.707,78	-184.801,62	0	-120.550	-31.220

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
-280.780	-257.644	-205.851,85	-282.229,76	107.000	-303.400	-84.380
-3.670	-3.605	-4.126,15	-4.141,05	0	-3.650	-20
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-284.450	-261.249	-209.978,00	-286.370,81	107.000	-307.050	-84.400

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
-74.000	-74.000	-117.114,90	-72.103,28	84.000	-43.500	-114.500
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
-74.000	-74.000	-117.114,90	-72.103,28	84.000	-43.500	-114.500

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
-25.000	-24.000	-26.505,18	-24.637,44	0	0	-25.000
-31.140	-22.140	-33.338,10	-35.134,41	0	-11.140	-20.000
-12.000	-9.000	-11.331,91	-8.579,22	0	-1.000	-11.000
-9.400	-8.400	-4.259,20	-4.210,81	0	-8.400	-1.000
-54.740	-50.610	-51.858,06	-40.562,28	0	-15.700	-39.040
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	0	-582,00	0,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-3.000	0,00	-3.128,64	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-137.280	-117.150	-127.874,45	-116.252,80	0	-36.240	-101.040

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
-5.000	-8.000	-9.389,14	-7.692,33	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	2.000	1.898,84	1.898,84	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.478,62	-1.003,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-6.000	-5.011,68	-6.797,37	2.000	0	-5.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-109.000	-1.869.752,86	-61.537,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-50.000	0,00	-35.742,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-394.833,24	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.000	0	0,00	0,00	0	0	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
45.000	159.000	430.000,00	1.090.000,00	45.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.439.752,86	597.887,26	45.000	0	-45.000

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		66.196				66.196