

# ÅRSBUDGET 2021

for Vejleby Sogns Menighedsråd

i Maribo Domprovsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7664

CVR-nr. 16680915

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Det er rådets målsætning af fastholde nuværende aktivitetsniveau.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	585.000	532.000	545.000,00	727.558,22
Driftsudgifter i alt	-585.000	-532.000	-475.413,48	-703.918,81
2 Kirkebygning og sognegård	-105.000	-99.619	-56.797,87	-83.504,07
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-27.000	-25.776	0,00	-28.139,54
2 Udgifter, øvrige drift	-78.000	-73.843	-56.797,87	-55.364,53
3 Kirkelige aktiviteter	-138.000	-146.175	-111.832,89	-134.019,46
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-112.000	-110.176	-86.334,58	-109.634,22
3 Udgifter, øvrige drift	-26.000	-35.999	-25.498,31	-24.385,24
4 Kirkegård	-236.000	-198.206	-231.622,25	-392.906,52
4 Indtægter	47.000	69.000	60.681,06	45.271,73
4 Udgifter, løn	-208.000	-198.206	-251.362,10	-380.638,63
4 Udgifter, øvrige drift	-75.000	-69.000	-40.941,21	-57.539,62
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-80.000	-87.000	-77.518,10	-89.947,36
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-80.000	-87.000	-77.518,10	-89.947,36
7 Finansielle poster	-26.000	-1.000	2.357,63	-3.541,40
A Resultat af drift	0	0	69.586,52	23.639,41
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	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	300.000	0	720.000,00	711.441,78
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-562.530,21	-2.257.454,33
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	300.000	0	157.469,79	-1.546.012,55
C Årets resultat	300.000	0	227.056,31	-1.522.373
E Heraf til balanceposter (=C-A)	300.000	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	300.000	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)	-300.000	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, øvrig drift
585.000	532.000	545.000,00	563.000,00	585.000	0	0
0	0	0,00	164.558,22	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
585.000	532.000	545.000,00	727.558,22	585.000	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-103.000	-89.619	-53.889,02	-68.547,82	0	-27.000	-76.000
-2.000	-10.000	-2.908,85	-14.956,25	0	0	-2.000
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
-105.000	-99.619	-56.797,87	-83.504,07	0	-27.000	-78.000

#### 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	0,00	0,00	0	0	0
-119.000	-129.175	-97.803,66	-121.795,69	0	-108.000	-11.000
-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	-12.555,95	-9.529,07	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	0,00	0,00	0	-3.000	0
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	-1.000	0
-1.000	-1.000	-500,00	-500,00	0	0	-1.000
-138.000	-146.175	-111.832,89	-134.019,46	0	-112.000	-26.000

#### 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
-239.000	-195.728	-235.055,25	-390.442,20	44.000	-208.000	-75.000
3.000	-2.478	3.433,00	-2.464,32	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-236.000	-198.206	-231.622,25	-392.906,52	47.000	-208.000	-75.000

## 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
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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

### 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	-27.136,90	-35.580,90	0	0	-25.000
-11.000	-20.000	-10.805,90	-11.055,10	0	0	-11.000
-2.000	-2.000	-1.954,14	-7.059,69	0	0	-2.000
-4.000	-4.000	-3.700,00	-3.700,00	0	0	-4.000
-35.000	-35.000	-32.939,16	-30.854,31	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	0	-982,00	0,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	0,00	-1.697,36	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.000	-87.000	-77.518,10	-89.947,36	0	0	-80.000

### 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
-28.000	0	0,00	0,00	0	0	-28.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-4.000	-1.393,72	-3.592,39	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.000	3.000	2.767,24	2.767,24	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	984,11	-2.716,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.000	-1.000	2.357,63	-3.541,40	3.000	0	-29.000

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-562.530,21	-2.257.454,33	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	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	300.000	0	720.000,00	320.000,00	300.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	391.441,78	0	0	0
I alt	300.000	0	157.469,79	-1.546.012,55	300.000	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	0					0