

# ÅRSBUDGET 2021

for Østofte Sogns Menighedsråd

i Maribo Domprovsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7665

CVR-nr. 67066219

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

At rammer er i orden for kirkelige handlinger og vedligeholde kirkegård og bygninger.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

|   | Budget<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 1.087.000      | 1.113.000      | 1.055.000,00     | 1.131.000,00     |
| Driftsudgifter i alt                              | -1.087.000     | -1.113.000     | -1.034.183,22    | -1.083.160,74    |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -170.500       | -220.689       | -173.076,42      | -247.118,97      |
| 2 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 2 Udgifter, løn                                   | -21.500        | -20.614        | -20.660,64       | -20.213,19       |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -149.000       | -200.075       | -152.415,78      | -226.905,78      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -364.800       | -353.932       | -345.052,75      | -323.529,95      |
| 3 Indtægter                                       | 2.000          | 3.000          | 2.415,65         | 10.269,35        |
| 3 Udgifter, løn                                   | -301.800       | -276.482       | -282.510,84      | -239.265,24      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -65.000        | -80.450        | -64.957,56       | -94.534,06       |
| 4 Kirkegård                                       | -330.500       | -352.601       | -356.951,00      | -372.932,15      |
| 4 Indtægter                                       | 174.000        | 157.000        | 192.466,51       | 151.854,15       |
| 4 Udgifter, løn                                   | -384.500       | -394.704       | -415.897,62      | -417.837,37      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -120.000       | -114.897       | -133.519,89      | -106.948,93      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | -36.300        | -31.689        | 3.245,20         | 3.001,90         |
| 5 Indtægter                                       | 73.000         | 73.000         | 73.396,00        | 72.990,00        |
| 5 Udgifter, løn                                   | -21.500        | -20.614        | -20.660,64       | -20.213,19       |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -87.800        | -84.075        | -49.490,16       | -49.774,91       |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -188.900       | -158.089       | -166.290,75      | -143.669,99      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 6 Udgifter, løn                                   | -21.500        | -20.614        | -20.660,64       | -20.213,19       |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -167.400       | -137.475       | -145.630,11      | -123.456,80      |
| 7 Finansielle poster                              | 4.000          | 4.000          | 3.942,50         | 1.088,42         |
| A Resultat af drift                               | 0              | 0              | 20.816,78        | 47.839,26        |
| 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))            | 0 | 0 | 50.000,00 | 0,00   |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | 0 | 0 | 0,00      | 0,00   |
| 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                            | 0 | 0 | 50.000,00 | 0,00   |
| C Årets resultat                               | 0 | 0 | 70.816,78 | 47.839 |
| 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<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 1.087.000      | 1.113.000      | 1.055.000,00     | 1.131.000,00     | 1.087.000               | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 1.087.000      | 1.113.000      | 1.055.000,00     | 1.131.000,00     | 1.087.000               | 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<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -116.000       | -171.000       | -118.012,46      | -191.959,83      | 0                       | 0                | -116.000                 |
| -15.000        | -25.000        | -15.366,20       | -31.157,70       | 0                       | 0                | -15.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -39.500        | -24.689        | -39.697,76       | -24.001,44       | 0                       | -21.500          | -18.000                  |
| -170.500       | -220.689       | -173.076,42      | -247.118,97      | 0                       | -21.500          | -149.000                 |

#### 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<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -345.800       | -307.932       | -324.635,34      | -266.358,25      | 2.000                   | -299.800         | -48.000                  |
| -17.000        | -29.000        | -16.682,91       | -34.646,37       | 0                       | 0                | -17.000                  |
| 0              | -3.000         | -234,50          | -3.245,68        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | -12.000        | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -2.000         | -2.000         | -3.500,00        | -19.279,65       | 0                       | -2.000           | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -364.800       | -353.932       | -345.052,75      | -323.529,95      | 2.000                   | -301.800         | -65.000                  |

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

| Budget<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -315.000       | -339.912       | -341.676,88      | -360.876,96      | 168.000                 | -363.000         | -120.000                 |
| -15.500        | -12.689        | -15.274,12       | -12.055,19       | 6.000                   | -21.500          | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -330.500       | -352.601       | -356.951,00      | -372.932,15      | 174.000                 | -384.500         | -120.000                 |

## 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<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -71.300        | -66.689        | -31.754,80       | -31.998,10       | 38.000                  | -21.500          | -87.800                  |
| 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                        |
| 35.000         | 35.000         | 35.000,00        | 35.000,00        | 35.000                  | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -36.300        | -31.689        | 3.245,20         | 3.001,90         | 73.000                  | -21.500          | -87.800                  |

### 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<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -67.000        | -48.000        | -66.437,56       | -46.709,82       | 0                       | 0                | -67.000                  |
| -19.400        | -16.400        | -10.882,48       | -9.070,00        | 0                       | 0                | -19.400                  |
| -10.000        | -5.000         | -9.539,28        | -5.494,85        | 0                       | 0                | -10.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -83.500        | -79.689        | -79.261,43       | -74.521,78       | 0                       | -21.500          | -62.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -170,00          | -157,42          | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -9.000         | -9.000         | 0,00             | -7.716,12        | 0                       | 0                | -9.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -188.900       | -158.089       | -166.290,75      | -143.669,99      | 0                       | -21.500          | -167.400                 |

### 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<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -1.000         | -1.000         | -1.212,00        | -1.173,38        | 0                       | 0                | -1.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 5.000          | 5.000          | 5.154,50         | 5.154,50         | 5.000                   | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | -2.892,70        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 4.000          | 4.000          | 3.942,50         | 1.088,42         | 5.000                   | 0                | -1.000                   |

## Formål

|   | Budget | Budget | Regnskab  | Regnskab | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                           |
|---|--------|--------|-----------|----------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|   | 2021   | 2020   | 2019      | 2018     | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 8 Anlægsramme                               |        |        |           |          |                         |                  |                           |
| 80 Kirkebygning                             | 0      | 0      | 0,00      | 0,00     | 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                      | 0      | 0      | 50.000,00 | 0,00     | 0                       | 0                | 0                         |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg                | 0      | 0      | 0,00      | 0,00     | 0                       | 0                | 0                         |
| I alt                                       | 0      | 0      | 50.000,00 | 0,00     | 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            |             | 66.922      |             |             |                       | 66.922       |