

ÅRSBUDGET 2021

for Fejø Sogns Menighedsråd

i Lolland Vestre Provsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7667

CVR-nr. 61332316

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Fejøl Menighedsråd vil fortsat arbejde for at styrke det kirkelige liv i sognet sammen med sognepræsten. Menighedsrådet fortsætter med kirkegårdsprojektet, og vi har øje for, at kirkegårdene har en stor lokalhistorisk betydning, og at det skal være et godt og pænt sted for besøgende. Der arbejdes på at etablere et natur/skovområde på afd.C, der nu er henlagt som plæne.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet håber på at få en præst med bopæl i Præstegården, fx fra 2021. Inden indflytning vil det være nødvendigt at foretage almindelig indvendig renovering. Energirapport anbefaler udskiftning af oliefyr. Der er en uafsluttet sag mht. provstiets måling af forhøjet radonforekomst. Vi vil søge provstiudvalget om ekstramidler til installation af luft-til-vand-pumpe.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.019.393	1.025.208	995.665,00	914.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.019.393	-1.025.208	-973.588,66	-1.065.774,78
2 Kirkebygning og sognegård	-129.084	-144.692	-127.055,79	-127.104,97
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-47.084	-47.084	-44.373,49	-48.705,03
2 Udgifter, øvrige drift	-82.000	-97.608	-82.682,30	-78.399,94
3 Kirkelige aktiviteter	-282.460	-281.460	-285.638,99	-293.954,04
3 Indtægter	5.000	1.000	5.071,84	658,40
3 Udgifter, løn	-242.460	-242.460	-260.483,86	-246.407,16
3 Udgifter, øvrige drift	-45.000	-40.000	-30.226,97	-48.205,28
4 Kirkegård	-324.585	-304.792	-340.152,49	-444.390,76
4 Indtægter	240.000	196.000	210.223,19	157.638,94
4 Udgifter, løn	-399.792	-399.792	-422.034,50	-417.461,78
4 Udgifter, øvrige drift	-164.793	-101.000	-128.341,18	-184.567,92
5 Præstebolig mv.	-122.264	-102.264	-89.549,50	-51.740,09
5 Indtægter	0	0	35.086,86	70.352,73
5 Udgifter, løn	-24.264	-24.264	-27.960,71	-23.788,55
5 Udgifter, øvrige drift	-98.000	-78.000	-96.675,65	-98.304,27
6 Administration og fællesudgifter	-166.000	-194.000	-135.583,33	-135.168,40
6 Indtægter	0	1.000	0,00	763,96
6 Udgifter, løn	-30.000	-50.000	-12.063,10	-12.000,00
6 Udgifter, øvrige drift	-136.000	-145.000	-123.520,23	-123.932,36
7 Finansielle poster	5.000	2.000	4.391,44	-13.416,52
A Resultat af drift	0	0	22.076,34	-151.774,78
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))	50.000	50.000	50.000,00	50.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-65.347,50	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-36.874,69	0,00
B Resultat af anlæg	50.000	50.000	-52.222,19	50.000,00
C Årets resultat	50.000	50.000	-30.145,85	-101.775
E Heraf til balanceposter (=C-A)	50.000	50.000		
+ 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	50.000	50.000		
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)	-50.000	-50.000		
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 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.019.393	1.025.208	995.665,00	914.000,00	1.019.393	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.019.393	1.025.208	995.665,00	914.000,00	1.019.393	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
-119.040	-133.648	-104.078,26	-114.998,26	0	-43.040	-76.000
-10.044	-11.044	-22.977,53	-12.106,71	0	-4.044	-6.000
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
-129.084	-144.692	-127.055,79	-127.104,97	0	-47.084	-82.000

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
-274.460	-271.460	-258.513,84	-274.597,87	1.000	-242.460	-33.000
-2.000	-4.000	-1.559,00	-3.542,00	0	0	-2.000
-3.000	-2.000	-2.500,00	-1.813,11	0	0	-3.000
0	0	-250,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-3.000	-22.316,15	-13.501,06	4.000	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	-500,00	-500,00	0	0	-1.000
-282.460	-281.460	-285.638,99	-293.954,04	5.000	-242.460	-45.000

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
-327.897	-304.104	-345.807,71	-444.145,38	226.000	-389.104	-164.793
3.312	-688	5.655,22	-245,38	14.000	-10.688	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-324.585	-304.792	-340.152,49	-444.390,76	240.000	-399.792	-164.793

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
-122.264	-102.264	-89.549,50	-51.740,09	0	-24.264	-98.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-122.264	-102.264	-89.549,50	-51.740,09	0	-24.264	-98.000

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	-55.000	-50.996,80	-56.089,98	0	0	-50.000
-39.000	-58.000	-20.726,59	-20.063,88	0	-30.000	-9.000
-9.000	-6.000	-9.577,27	-5.724,26	0	0	-9.000
-4.000	-4.000	-3.750,00	-3.750,00	0	0	-4.000
-60.000	-67.000	-50.532,67	-46.475,84	0	0	-60.000
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
-4.000	-4.000	0,00	-3.064,44	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-166.000	-194.000	-135.583,33	-135.168,40	0	-30.000	-136.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.000	0	2.863,52	0,00	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	2.000	1.527,92	763,96	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-14.180,48	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.000	2.000	4.391,44	-13.416,52	5.000	0	0

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 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-65.347,50	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	-36.874,69	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
50.000	50.000	50.000,00	50.000,00	50.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
50.000	50.000	-52.222,19	50.000,00	50.000	0	0

