

ÅRSBUDGET 2021

for Femø Sogns Menighedsråd

i Lolland Vestre Provsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7668

CVR-nr. 57364416

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådets målsætning er at fremme det kirkelige liv samt vedligeholde kirke, kirkegård og præstegård bedst muligt.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Særligt henvises til bilag 5 - forventet skyldigt beløb til Lønmodtagernes feriemidler på kr. 29.916,03, hvilket beløb er foreløbig beregnet af KMD. Endeligt skyldigt beløb kendes endnu ikke.

Supplerende forklaringer til budgettet

Provstiudvalget har udmeldt følgende endelige rammer for 2021 således:

Endelig driftsramme.....kr. 521.326

Endelig anlægsramme til kalkning af kirke og præstegård.....kr. 50.000

Lønninger er anført pr. 1. april 2020 niveau.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	521.326	524.168	473.212,00	492.000,00
Driftsudgifter i alt	-521.326	-524.168	-424.428,90	-586.966,06
2 Kirkebygning og sognegård	-65.114	-62.028	-47.325,72	-79.775,90
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-65.114	-62.028	-47.325,72	-79.775,90
3 Kirkelige aktiviteter	-182.679	-181.443	-144.391,18	-179.526,12
3 Indtægter	0	0	27.500,00	42.000,00
3 Udgifter, løn	-157.936	-158.023	-138.679,27	-198.105,54
3 Udgifter, øvrige drift	-24.743	-23.420	-33.211,91	-23.420,58
4 Kirkegård	-161.242	-203.669	-127.325,57	-271.957,19
4 Indtægter	78.078	61.483	99.100,32	58.266,02
4 Udgifter, løn	-185.985	-186.695	-184.020,16	-218.274,60
4 Udgifter, øvrige drift	-53.335	-78.457	-42.405,73	-111.948,61
5 Præstebolig mv.	-984	18.338	-563,93	29.152,05
5 Indtægter	83.268	81.372	83.268,00	81.372,00
5 Udgifter, løn	-10.756	-10.682	-12.426,46	-12.247,83
5 Udgifter, øvrige drift	-73.496	-52.352	-71.405,47	-39.972,12
6 Administration og fællesudgifter	-111.309	-95.596	-103.608,09	-78.252,83
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-63.145	-62.253	-58.449,31	-57.628,59
6 Udgifter, øvrige drift	-48.164	-33.343	-45.158,78	-20.624,24
7 Finansielle poster	2	230	-1.214,41	-6.606,07
A Resultat af drift	0	0	48.783,10	-94.966,06
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)	-175	0	-124,22	1,13
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	50.000	111.738	873.475,00	173.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-130.652,70	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-54.410,00
B Resultat af anlæg	49.825	111.738	742.698,08	118.591,13
C Årets resultat	49.825	111.738	791.481,18	23.625
E Heraf til balanceposter (=C-A)	49.825	111.738		
+ 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	61.738		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	50.000	50.000		
Renteindtægter af anlægsopsparing	-175	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	-49.825	-111.738		
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
521.326	524.168	473.212,00	492.000,00	521.326	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
521.326	524.168	473.212,00	492.000,00	521.326	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
-55.047	-51.898	-40.046,71	-73.261,10	0	0	-55.047
-10.067	-10.130	-7.279,01	-6.514,80	0	0	-10.067
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
-65.114	-62.028	-47.325,72	-79.775,90	0	0	-65.114

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
-134.951	-137.946	-133.863,01	-157.207,87	0	-125.236	-9.715
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.643	-6.571	-643,10	-571,40	0	-6.000	-643
-4.500	-4.500	0,00	-4.500,00	0	0	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.905	-30.226	-7.905,31	-16.746,85	0	-25.000	-7.905
-3.180	-1.700	-1.479,76	0,00	0	-1.700	-1.480
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-182.679	-181.443	-144.391,18	-179.526,12	0	-157.936	-24.743

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
-158.098	-204.669	-124.181,57	-277.952,19	76.722	-185.985	-48.835
-3.144	1.000	-3.144,00	5.995,00	1.356	0	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-161.242	-203.669	-127.325,57	-271.957,19	78.078	-185.985	-53.335

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
-984	18.338	-563,93	29.152,05	83.268	-10.756	-73.496
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
-984	18.338	-563,93	29.152,05	83.268	-10.756	-73.496

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
-7.755	-3.268	-7.755,60	-4.123,31	0	0	-7.755
-28.391	-19.701	-32.873,66	-19.413,71	0	-9.881	-18.510
-9.515	-6.091	-8.398,29	-6.597,30	0	-4.235	-5.280
-16.168	-12.453	-12.321,14	-9.068,20	0	-10.970	-5.198
-43.449	-42.886	-41.183,40	-38.178,71	0	-38.059	-5.390
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-1.076,00	0,00	0	0	-5.000
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-1.031	-1.197	0,00	-871,60	0	0	-1.031
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-111.309	-95.596	-103.608,09	-78.252,83	0	-63.145	-48.164

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	-309	-2.315,16	-5.556,38	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-537	0	-536,58	0,00	0	0	-537
0	0	0,00	3,00	0	0	0
539	539	539,40	539,40	539	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.097,93	-1.592,09	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2	230	-1.214,41	-6.606,07	539	0	-537

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-130.652,70	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	-54.410,00	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	-175	0	-124,22	1,13	-175	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	50.000	111.738	873.475,00	173.000,00	50.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	49.825	111.738	742.698,08	118.591,13	49.825	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	29.916					29.916