

# ÅRSBUDGET 2021

for Askø Sogns Menighedsråd

i Maribo Domprovsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7669

CVR-nr. 17347713

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

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

Fortsætte mødeaktivitet som hidtil for sognes beboere samt sommerhusgæster.

Om muligt at afholde undervisning, foredrag og kirkekoncerter på øen.

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

Der er ved budgetlægning for 2021 INGEN midler til løbende vedligeholdelse. Som Menighedsrådet anførte ved budget 2020, forventes rest af anlægsmidler af oprindelig kr. 60.000 til synsudsatte arbejder - pr. 31. december 2019 kr. 31.027,25 - anvendt til nødvendige løbende vedligeholdelser i 2020/2021.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Provstiudvalget har udmeldt følgende endelige rammer for 2021:

Driftsramme.....kr. 473.000

Anlægsramme.....kr. 285.000

Anlægsrammen omfatter:

Ny dør i kapel.....kr. 35.000

Konservering af altertavle og højgotisk krucifiks.....kr. 250.000.

Provstiudvalget gør opmærkning på, at det alene er finansieringen, der er forberedt. Projektet skal godkendes af provstiudvalg og Stiftsøvrigheden inden projektet igangsættes.

Lønninger er angivet i 1. april 2020 niveau.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	473.000	473.000	463.000,00	468.000,00
Driftsudgifter i alt	-473.000	-473.000	-503.552,88	-476.991,04
2 Kirkebygning og sognegård	-163.059	-168.512	-176.533,71	-198.000,60
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-98.045	-99.412	-102.553,75	-93.104,14
2 Udgifter, øvrige drift	-65.014	-69.100	-73.979,96	-104.896,46
3 Kirkelige aktiviteter	-111.669	-113.875	-117.696,42	-103.496,04
3 Indtægter	2.720	0	2.720,00	0,00
3 Udgifter, løn	-93.507	-95.775	-95.278,01	-85.523,96
3 Udgifter, øvrige drift	-20.882	-18.100	-25.138,41	-17.972,08
4 Kirkegård	-139.996	-125.883	-149.386,12	-112.284,76
4 Indtægter	15.194	32.200	25.401,58	37.397,05
4 Udgifter, løn	-131.140	-128.998	-146.505,09	-121.541,10
4 Udgifter, øvrige drift	-24.050	-29.085	-28.282,61	-28.140,71
5 Præstebolig mv.	400	400	400,00	400,00
5 Indtægter	400	400	400,00	400,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-58.431	-64.830	-59.796,28	-61.294,52
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-24.195	-23.930	-16.526,91	-16.261,75
6 Udgifter, øvrige drift	-34.236	-40.900	-43.269,37	-45.032,77
7 Finansielle poster	-245	-300	-540,35	-2.315,12
A Resultat af drift	0	0	-40.552,88	-8.991,04
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))	285.000	40.000	0,00	218.268,94
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-250.000	-40.000	0,00	-170.716,37
Kirkegård ((83)+(84))	-35.000	0	-28.972,75	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-28.972,75	47.552,57
C Årets resultat	0	0	-69.525,63	38.562
E Heraf til balanceposter (=C-A)	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		
+ 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		
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, øvrig drift
473.000	473.000	463.000,00	468.000,00	473.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
473.000	473.000	463.000,00	468.000,00	473.000	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
-55.246	-63.113	-52.113,12	-65.669,30	0	-32.475	-22.771
-9.042	-8.700	-10.113,02	-10.647,67	0	0	-9.042
-98.771	-96.699	-114.307,57	-121.683,63	0	-65.570	-33.201
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-163.059	-168.512	-176.533,71	-198.000,60	0	-98.045	-65.014

#### 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
-99.420	-99.875	-103.657,10	-96.456,04	0	-88.507	-10.913
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.749	-6.500	-6.789,32	-6.540,00	2.720	0	-9.469
0	-1.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-6.000	-6.000,00	0,00	0	-5.000	0
0	0	-750,00	0,00	0	0	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-111.669	-113.875	-117.696,42	-103.496,04	2.720	-93.507	-20.882

#### 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
-140.342	-127.683	-149.732,12	-114.108,76	14.848	-131.140	-24.050
346	1.800	346,00	1.824,00	346	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-139.996	-125.883	-149.386,12	-112.284,76	15.194	-131.140	-24.050

## 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
400	400	400,00	400,00	400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
400	400	400,00	400,00	400	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
-4.230	-3.400	-4.230,40	-4.469,56	0	0	-4.230
-24.501	-27.800	-24.501,25	-27.780,20	0	-3.700	-20.801
-933	-1.100	-2.920,86	-1.175,49	0	0	-933
-6.331	-3.700	-6.331,25	-6.343,75	0	-3.700	-2.631
-22.081	-21.430	-21.812,52	-21.231,92	0	-16.795	-5.286
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.000	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-355	-400	0,00	-293,60	0	0	-355
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-58.431	-64.830	-59.796,28	-61.294,52	0	-24.195	-34.236

### 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.l (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
-434	-500	-434,30	-468,54	0	0	-434
0	0	0,00	0,00	0	0	0
189	200	189,36	189,36	189	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-295,41	-2.035,94	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-245	-300	-540,35	-2.315,12	189	0	-434

## 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
-250.000	-40.000	0,00	-170.716,37	0	0	-250.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	0	-28.972,75	0,00	0	0	-35.000
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
285.000	40.000	0,00	70.000,00	285.000	0	0
0	0	0,00	148.268,94	0	0	0
0	0	-28.972,75	47.552,57	285.000	0	-285.000

**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	31.332					31.332