

ÅRSBUDGET 2021

for Stensby Sogns Menighedsråd

i Stege-Vordingborg Provsti

i Vordingborg Kommune

Myndighedskode 9109

CVR-nr. 68531918

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål



”Peterskirken” Stensby Sogn

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet ved Stensby Kirke har gennem nogen tid drøftet mulighederne for en ændret indretning af kirken. I forbindelse med kirkens varmeanlæg ikke giver en god opvarmning (og under alle omstændigheder skal erstattes med et mere klimavenligt og økonomisk), har menighedsrådet samtidig benyttet anledningen til se på mulighederne for at gøre det relative mørke kirkerum mere lyst. Det betyder, at rådet gerne ønske at udskifte de eksisterende kirkebænke med stole. Samtidig skal det mørke rum males i nogle lyse farver kombineret med de muligheder moderne belysning giver.

Da Stensby Kirke ikke råder over en sognegård, vil en ændret og mere fleksibel indretning, som ovenfor beskrevet, give menigheden, menighedsrådet og kirkens præst utallige muligheder for arrangementer og aktiviteter, som alle aldre af menigheden vil få gavn og glæde af.

Menighedsrådet ønsker derfor på baggrund af ovenstående gerne at få en fagpersons vurdering af ønskerne herunder tillige et økonomisk overslag. Projektets igangsættelse tænkes påbegyndt ved indgangen til 2021 med de midler, der tildelt til varmeanlæg i 2020 og færdiggjort inden udgangen af 2025.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.309.995	1.226.722	1.258.822,00	1.058.822,00
Driftsudgifter i alt	-1.309.995	-1.226.722	-1.225.701,27	-1.036.469,89
2 Kirkebygning og sognegård	-207.763	-210.558	-188.733,79	-128.819,70
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-40.163	-39.158	-39.146,54	-40.942,63
2 Udgifter, øvrige drift	-167.600	-171.400	-149.587,25	-87.877,07
3 Kirkelige aktiviteter	-429.994	-446.488	-368.465,39	-391.931,81
3 Indtægter	800	1.300	5.523,77	4.874,18
3 Udgifter, løn	-300.694	-290.888	-268.640,68	-296.890,53
3 Udgifter, øvrige drift	-130.100	-156.900	-105.348,48	-99.915,46
4 Kirkegård	-459.583	-416.136	-499.643,54	-341.151,91
4 Indtægter	69.000	97.200	84.352,97	115.704,67
4 Udgifter, løn	-305.431	-297.704	-295.884,32	-289.068,66
4 Udgifter, øvrige drift	-223.152	-215.632	-288.112,19	-167.787,92
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	-152.904	-154.440	-164.667,28	-173.073,02
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-83.084	-81.710	-120.864,60	-119.291,69
6 Udgifter, øvrige drift	-69.820	-72.730	-43.802,68	-53.781,33
7 Finansielle poster	-59.751	900	-4.191,27	-1.493,45
A Resultat af drift	0	0	33.120,73	22.352,11
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	500.000	65.000,00	82.292,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-500.000	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-42.650,00	-214.645,06
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	22.350,00	-132.353,06
C Årets resultat	0	0	55.470,73	-110.001
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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.309.995	1.226.722	1.258.822,00	1.058.822,00	1.309.995	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.309.995	1.226.722	1.258.822,00	1.058.822,00	1.309.995	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
-185.963	-187.858	-157.395,09	-113.395,57	0	-40.163	-145.800
-21.800	-22.700	-31.338,70	-15.424,13	0	0	-21.800
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
-207.763	-210.558	-188.733,79	-128.819,70	0	-40.163	-167.600

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
-264.454	-266.296	-238.569,58	-265.667,00	800	-237.554	-27.700
-49.268	-33.043	-24.592,87	-33.378,63	0	-26.268	-23.000
-10.000	-42.000	-8.905,98	-10.708,79	0	0	-10.000
-59.324	-58.216	-58.216,04	-48.445,81	0	-6.624	-52.700
-6.200	-10.000	-5.607,12	-1.152,60	0	0	-6.200
-30.448	-31.033	-19.185,69	-29.038,58	0	-25.248	-5.200
-10.300	-5.900	-13.388,11	-3.540,40	0	-5.000	-5.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-429.994	-446.488	-368.465,39	-391.931,81	800	-300.694	-130.100

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
-411.420	-373.878	-447.875,75	-313.313,41	69.000	-265.268	-215.152
-48.163	-42.258	-51.767,79	-27.838,50	0	-40.163	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-459.583	-416.136	-499.643,54	-341.151,91	69.000	-305.431	-223.152

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.136	-37.020	-35.393,35	-36.411,14	0	-14.016	-23.120
-17.012	-10.880	-16.816,08	-10.790,02	0	-8.412	-8.600
-5.606	-5.430	-7.261,55	-507,30	0	-4.706	-900
-64.950	-64.610	-63.985,88	-65.447,52	0	-55.950	-9.000
0	0	-20.555,21	-20.637,82	0	0	0
0	0	-20.555,21	-20.637,82	0	0	0
-10.000	-10.000	-100,00	-3.595,00	0	0	-10.000
0	-7.000	0,00	0,00	0	0	0
-18.200	-19.500	0,00	-15.046,40	0	0	-18.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-152.904	-154.440	-164.667,28	-173.073,02	0	-83.084	-69.820

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
-1.000	0	-0,05	-34,01	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
400	900	872,52	872,52	400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.063,74	-2.331,96	0	0	0
-59.151	0	0,00	0,00	0	-59.151	0
-59.751	900	-4.191,27	-1.493,45	400	-59.151	-1.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-500.000	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	-42.650,00	-214.645,06	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	500.000	65.000,00	50.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	32.292,00	0	0	0
I alt	0	0	22.350,00	-132.353,06	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	59.151					59.151