

ÅRSBUDGET 2021

for Utterslev-Herredskirke-Løjtofte Sogns Menighedsråd

i Lolland Vestre Provsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 9194

CVR-nr. 62194812

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er lagt ud fra regnskabet 2019 og forventet forbrug 2021.
Der udestår en stillingtagen til præstegårdens fremtidige beståen. Her påtænkes en nedrivning og evt. udvidelse af sognegården. Til dette formål er hensat på artskonto 223010 og formålskonto 5100 kr. 330.000,-

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.805.480	1.760.711	1.639.496,00	1.653.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.805.480	-1.760.711	-1.413.639,87	-1.645.487,32
2 Kirkebygning og sognegård	-200.250	-333.400	-218.820,60	-329.857,49
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-82.050	-94.100	-111.356,60	-111.546,17
2 Udgifter, øvrige drift	-118.200	-239.300	-107.464,00	-218.311,32
3 Kirkelige aktiviteter	-437.870	-528.400	-443.524,35	-458.710,41
3 Indtægter	0	500	4.380,00	305,00
3 Udgifter, løn	-363.770	-444.400	-375.037,36	-373.782,39
3 Udgifter, øvrige drift	-74.100	-84.500	-72.866,99	-85.233,02
4 Kirkegård	-729.620	-787.227	-668.569,65	-776.477,56
4 Indtægter	232.097	272.289	329.275,26	228.290,39
4 Udgifter, løn	-658.887	-725.734	-741.730,66	-728.658,54
4 Udgifter, øvrige drift	-302.830	-333.782	-256.114,25	-276.109,41
5 Præstebolig mv.	-263.000	69.600	67.802,16	70.948,99
5 Indtægter	150.000	146.000	158.000,00	146.000,00
5 Udgifter, løn	0	-12.900	-6.297,46	-11.615,01
5 Udgifter, øvrige drift	-413.000	-63.500	-83.900,38	-63.436,00
6 Administration og fællesudgifter	-184.826	-192.970	-168.272,31	-140.702,71
6 Indtægter	5.400	0	5.400,00	6.375,00
6 Udgifter, løn	-104.777	-102.351	-84.914,19	-71.524,81
6 Udgifter, øvrige drift	-85.449	-90.619	-88.758,12	-75.552,90
7 Finansielle poster	10.086	11.686	17.744,88	-10.688,14
A Resultat af drift	0	0	225.856,13	7.512,68
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	-5.912,64	-3.188,91
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	90.000	90.000	90.000,00	90.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-31.226,70	-545.030,04
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-21.865,50
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	90.000	90.000	52.860,66	-480.084,45
C Årets resultat	90.000	90.000	278.716,79	-472.572
E Heraf til balanceposter (=C-A)	90.000	90.000		
+ 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	90.000	90.000		
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)	-90.000	-90.000		
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, øvrige drift
1.805.480	1.760.711	1.639.496,00	1.653.000,00	1.805.480	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.805.480	1.760.711	1.639.496,00	1.653.000,00	1.805.480	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-135.250	-275.800	-165.370,94	-256.756,03	0	-39.050	-96.200
-15.000	-25.000	-5.283,75	-24.820,65	0	0	-15.000
-50.000	-32.600	-48.165,91	-48.280,81	0	-43.000	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200.250	-333.400	-218.820,60	-329.857,49	0	-82.050	-118.200

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-340.960	-430.700	-370.173,08	-395.206,80	0	-305.960	-35.000
-4.000	-9.600	-3.771,35	-9.374,63	0	0	-4.000
-6.350	-6.000	-7.234,00	-5.182,45	0	0	-6.350
-20.000	-22.000	-20.029,12	-22.329,97	0	0	-20.000
-5.200	-1.300	-5.186,95	-1.300,00	0	0	-5.200
-35.310	-32.800	-20.665,71	-21.284,56	0	-32.810	-2.500
-25.550	-25.500	-15.964,14	-3.532,00	0	-25.000	-550
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-437.870	-528.400	-443.524,35	-458.710,41	0	-363.770	-74.100

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, øvrige drift
-709.250	-759.827	-651.652,10	-756.137,00	220.097	-631.817	-297.530
-20.370	-27.400	-16.917,55	-20.340,56	12.000	-27.070	-5.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-729.620	-787.227	-668.569,65	-776.477,56	232.097	-658.887	-302.830

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
-413.000	-76.400	-78.197,84	-70.051,01	0	0	-413.000
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
150.000	146.000	146.000,00	141.000,00	150.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-263.000	69.600	67.802,16	70.948,99	150.000	0	-413.000

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
-16.500	-13.779	-15.030,61	-2.135,55	0	0	-16.500
-45.386	-56.986	-43.108,99	-43.836,45	5.400	-10.786	-40.000
-30.286	-24.986	-41.546,66	-28.615,55	0	-10.786	-19.500
-18.560	-16.134	0,00	0,00	0	-18.560	0
-64.645	-64.645	-65.350,00	-67.307,06	0	-64.645	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.462	-4.500	-1.724,48	5.726,61	0	0	-2.462
0	-4.500	0,00	0,00	0	0	0
-6.987	-7.440	-1.511,57	-4.534,71	0	0	-6.987
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-184.826	-192.970	-168.272,31	-140.702,71	5.400	-104.777	-85.449

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
-1.600	0	-1.382,29	-918,58	0	0	-1.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
11.686	11.686	11.685,64	11.685,64	11.686	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	7.441,53	-21.455,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
10.086	11.686	17.744,88	-10.688,14	11.686	0	-1.600

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-31.226,70	-545.030,04	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	-21.865,50	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	-5.912,64	-3.188,91	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	90.000	90.000	90.000,00	90.000,00	90.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	90.000	90.000	52.860,66	-480.084,45	90.000	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						0