

ÅRSBUDGET 2021

for Falkerslev Sogns Menighedsråd

i Falster Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7590

CVR-nr. 58862517

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at styrke gudstjenester ved musik og koraktivitet samt vedligeholde de under Menighedsrådet hørende bygninger og kirkegården bedst muligt.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Da Horbelev Menighedsråd er lønførende for fælles ansat organist og kirkesanger, omfatter skyldigt beløb til Lønmodtagernes Feriemidler kr. 6.446,97 i bilag 5 ikke disse 2 ansatte.

Der søges om anlægsbevilling til kalkning af kirken.

Supplerende forklaringer til budgettet

Provstiudvalget har 15. september 2020 udmeldt endelig driftsramme for 2021 på kr. 661.090, der er fordelt som følger:

Udmeldt driftsramme 15. april 2020.....kr. 652.173

Forsikringsbidrag.....kr. 2.470

Forhøjelse af likviditet stillet til rådighed af Provstiet
til forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler
jvf. bilag 5.....kr. 6.447

Anlægsramme:

Kalkning af kirken.....kr. 337.500

Lønninger er anført pr. 1. april 2020 niveau.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	661.090	654.835	652.173,00	686.498,04
Driftsudgifter i alt	-654.643	-654.835	-621.830,11	-731.865,02
2 Kirkebygning og sognegård	-90.073	-85.232	-90.897,53	-135.112,41
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-13.553	-13.329	-14.368,75	-7.570,90
2 Udgifter, øvrige drift	-76.520	-71.903	-76.528,78	-127.541,51
3 Kirkelige aktiviteter	-251.317	-229.673	-227.165,63	-222.114,58
3 Indtægter	1.540	0	1.544,00	0,00
3 Udgifter, løn	-202.837	-196.880	-181.958,09	-179.216,96
3 Udgifter, øvrige drift	-50.020	-32.793	-46.751,54	-42.897,62
4 Kirkegård	-174.997	-182.377	-175.738,92	-243.129,37
4 Indtægter	67.310	51.889	64.903,65	50.952,36
4 Udgifter, løn	-167.155	-164.391	-180.894,70	-205.096,19
4 Udgifter, øvrige drift	-75.152	-69.875	-59.747,87	-88.985,54
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	-138.476	-157.929	-129.313,57	-130.930,05
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-96.726	-95.233	-95.739,38	-79.167,72
6 Udgifter, øvrige drift	-41.750	-62.696	-33.574,19	-51.762,33
7 Finansielle poster	220	376	1.285,54	-578,61
A Resultat af drift	6.447	0	30.342,89	-45.366,98
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	177.433		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	6.447	177.433		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-337.500	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	337.500	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	6.447	0	30.342,89	-45.367
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	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, øvrige drift
661.090	654.835	652.173,00	686.498,04	661.090	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
661.090	654.835	652.173,00	686.498,04	661.090	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
-76.113	-66.570	-80.166,71	-91.272,20	0	-13.553	-62.560
-13.960	-18.662	-10.730,82	-43.840,21	0	0	-13.960
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
-90.073	-85.232	-90.897,53	-135.112,41	0	-13.553	-76.520

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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
-200.727	-195.072	-195.243,27	-192.413,97	1.540	-181.937	-20.330
-3.000	0	-2.458,91	0,00	0	0	-3.000
-3.170	-2.902	-2.829,57	-2.902,07	0	0	-3.170
-28.660	-15.874	-22.752,82	-9.973,94	0	-5.900	-22.760
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.260	-12.325	-3.381,06	-16.324,60	0	-12.000	-260
-3.000	-3.000	0,00	0,00	0	-3.000	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-251.317	-229.673	-227.165,63	-222.114,58	1.540	-202.837	-50.020

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
-170.449	-177.809	-170.916,46	-240.448,67	67.310	-162.637	-75.122
-4.548	-4.568	-4.822,46	-2.680,70	0	-4.518	-30
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-174.997	-182.377	-175.738,92	-243.129,37	67.310	-167.155	-75.152

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
-2.370	-4.321	-2.364,71	-4.321,17	0	0	-2.370
-35.250	-39.326	-35.142,14	-37.655,25	0	-19.630	-15.620
-14.616	-23.641	-14.257,72	-20.848,92	0	-12.096	-2.520
-11.973	-10.228	-11.828,66	-10.098,90	0	-8.413	-3.560
-61.797	-60.751	-61.272,84	-54.375,61	0	-56.587	-5.210
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-7.000	-4.447,50	-1.527,00	0	0	-10.000
0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
-2.470	-2.662	0,00	-2.103,20	0	0	-2.470
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-138.476	-157.929	-129.313,57	-130.930,05	0	-96.726	-41.750

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
-560	-400	-557,87	-336,58	0	0	-560
0	0	0,00	0,00	0	0	0
780	776	776,16	776,16	780	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.067,25	-1.018,19	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
220	376	1.285,54	-578,61	780	0	-560

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
-337.500	0	0,00	0,00	0	0	-337.500
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
337.500	0	0,00	0,00	337.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	337.500	0	-337.500

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	6.447					6.447