

ÅRSBUDGET 2021

for Nordvestfalster Menighedsråd

i Falster Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 9318

CVR-nr. 36288191

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Årsbudget 2021, juni 2020

Nordvestfalster menighedsråd har følgende kommentarer til det udarbejdede budget for året 2021.

Budgettet er udarbejdet på baggrund af regnskabet for 2019 og det endelige budget for 2020, samt Provstiudvalgets fastsatte drifts- og anlægsramme for kirkekassens budget for 2021.

I driftsbudgettet har menighedsrådet fortsat haft fokus på en stram økonomistyring. På lønsiden er der til trods for en lønfremskrivning på 2 % sparet ca. 200.000 kr. set i forhold til budgettet for 2020, besparelsen er sket i forbindelse med reduktion af antallet af gudstjenester, hvilket har medført afskedigelse og reduktion i arbejdstid for kirkemusikere.

Menighedsrådet startede i 2019 en gennemgribende renovering af sognets 6 kirkegårde, Brarup kirkegård er gennemført i 2019, vi er kommet rigtig langt på Gyldenbjerg kirkegård hvor rigtig mange gravsteder er nedlagt. Gravstenene fra de nedlagte gravsteder er placeret i lapidarium. Arbejdet med renoveringen af kirkegårdene vil fortsætte i 2021.

På anlægsbudgettet håber vi i 2022 at kunne iværksætte en gennemgribende vedligeholdelse af kirkegårdsmuren ved Kippinge kirke.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Overskuddet kr. 232.559 opstår på grund af forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler og skal tilskrives "likviditet stillet til rådighed af Provstiudvalget.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	4.142.086	3.958.970	3.823.533,00	4.000.000,05
Driftsudgifter i alt	-3.909.527	-3.958.970	-3.791.520,02	-4.157.600,14
2 Kirkebygning og sognegård	-681.170	-523.515	-638.378,55	-398.143,91
2 Indtægter	0	0	0,00	21.048,89
2 Udgifter, løn	-190.607	-189.027	-181.115,63	-76.287,96
2 Udgifter, øvrige drift	-490.563	-334.488	-457.262,92	-342.904,84
3 Kirkelige aktiviteter	-781.439	-961.121	-1.012.520,37	-777.237,37
3 Indtægter	0	0	350,00	6.460,80
3 Udgifter, løn	-570.814	-774.796	-841.605,90	-552.356,17
3 Udgifter, øvrige drift	-210.625	-186.325	-171.264,47	-231.342,00
4 Kirkegård	-1.568.665	-1.544.756	-1.141.841,14	-1.699.020,35
4 Indtægter	538.100	407.495	793.939,51	286.463,33
4 Udgifter, løn	-1.687.764	-1.651.593	-1.428.662,81	-1.546.759,84
4 Udgifter, øvrige drift	-419.001	-300.658	-507.117,84	-438.723,84
5 Præstebolig mv.	-8.267	-8.693	-6.503,64	-13.688,78
5 Indtægter	51.900	54.000	47.760,00	47.262,00
5 Udgifter, løn	-34.904	-34.330	-34.492,58	-1.646,87
5 Udgifter, øvrige drift	-25.263	-28.363	-19.771,06	-59.303,91
6 Administration og fællesudgifter	-801.097	-809.743	-963.547,55	-1.187.968,41
6 Indtægter	0	0	810,00	23.357,77
6 Udgifter, løn	-543.733	-602.814	-747.886,70	-835.544,07
6 Udgifter, øvrige drift	-257.364	-206.929	-216.470,85	-375.782,11
7 Finansielle poster	-68.889	-111.142	-28.728,77	-81.541,32
A Resultat af drift	232.559	0	32.012,98	-157.600,09
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	232.559	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-14.073.757	-783.035,26	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-968.000	0	-62.300,81	-4.387,50
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.856.889	8.831.880	249.231,00	260.709,99
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	11,46
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	888.889	-5.241.877	-596.105,07	256.333,95
C Årets resultat	1.121.448	-5.241.877	-564.092,09	98.734
E Heraf til balanceposter (=C-A)	888.889	-5.241.877		
+ 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	888.889	2.758.123		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	8.000.000		
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)	-888.889	5.241.877		
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
4.142.086	3.958.970	3.823.533,00	4.000.000,05	4.142.086	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.142.086	3.958.970	3.823.533,00	4.000.000,05	4.142.086	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
-476.670	-386.515	-460.737,04	-260.154,36	0	-190.607	-286.063
-55.000	-23.500	-30.995,00	-59.146,29	0	0	-55.000
-94.000	-56.500	-80.210,17	-54.596,27	0	0	-94.000
-55.500	-46.000	-55.654,87	-22.355,22	0	0	-55.500
0	-11.000	-10.781,47	-1.891,77	0	0	0
-681.170	-523.515	-638.378,55	-398.143,91	0	-190.607	-490.563

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	-750,00	0,00	0	0	0
-623.439	-820.921	-871.280,71	-602.484,09	0	-554.814	-68.625
-84.000	-65.000	-78.162,07	-98.266,27	0	0	-84.000
0	-8.000	-272,50	-6.575,85	0	0	0
-50.000	-45.000	-46.315,00	-56.911,93	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.000	-15.000	-9.894,20	-10.601,33	0	-10.000	-4.000
-8.500	-6.000	-5.845,89	-2.397,90	0	-6.000	-2.500
-1.500	-1.200	0,00	0,00	0	0	-1.500
-781.439	-961.121	-1.012.520,37	-777.237,37	0	-570.814	-210.625

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
-1.499.534	-1.477.785	-1.081.785,04	-1.663.127,27	536.100	-1.627.946	-407.688
-69.131	-66.971	-60.056,10	-35.893,08	2.000	-59.818	-11.313
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.568.665	-1.544.756	-1.141.841,14	-1.699.020,35	538.100	-1.687.764	-419.001

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
-8.267	-8.693	-6.503,64	-13.688,78	51.900	-34.904	-25.263
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
-8.267	-8.693	-6.503,64	-13.688,78	51.900	-34.904	-25.263

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
-443.106	-538.322	-763.272,91	-899.707,14	0	-381.706	-61.400
-71.020	-73.500	-53.972,07	-42.224,27	0	-26.520	-44.500
-39.500	-30.100	-24.867,70	-20.955,60	0	0	-39.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200.307	-113.992	-94.125,04	-177.719,00	0	-135.507	-64.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.500	-25.500	-27.309,83	-25.594,00	0	0	-20.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.664	-28.329	0,00	-21.768,40	0	0	-26.664
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-801.097	-809.743	-963.547,55	-1.187.968,41	0	-543.733	-257.364

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
-68.889	-116.667	-30.842,31	-45.613,37	0	0	-68.889
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.500	0	-2.421,05	0,00	0	0	-5.500
0	0	-3.063,49	-4.510,31	0	0	0
5.500	5.525	5.521,04	5.521,04	5.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.077,04	-36.938,68	0	0	0
0	0	0,00	0,00	232.559	-232.559	0
-68.889	-111.142	-28.728,77	-81.541,32	238.059	-232.559	-74.389

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
0	-14.073.757	-783.035,26	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-968.000	0	-62.300,81	-4.387,50	0	0	-968.000
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	11,46	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.856.889	8.831.880	249.231,00	260.709,99	1.856.889	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
888.889	-5.241.877	-596.105,07	256.333,95	1.856.889	0	-968.000

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	232.559					232.559