

# ÅRSBUDGET 2020

for Nørre Ørlev-Systofte Sognes Menighedsråd

i Falster Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7587

CVR-nr. 34685193

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Vi ønsker en kirke, hvor de, der kommer, føler sig godt og venligt modtaget, og hvor der er plads til alle.

- Ved at give gode vilkår for et levende og alsidigt kirke- og menighedsliv.
- Ved at tage initiativer til fremme af menighedens liv og vækst.
- Ved at drive og vedligeholde alle kirkens bygninger og arealer på en fornuftig og forsvarlig økonomisk måde til gavn for menigheden nu og i fremtiden.
- Ved at give de ansatte velordnede og trygge arbejdsvilkår.

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

Menighedsrådet har i budgetår 2020 fået bevilliget Kr. 30.000 til sikring af de gravminder, der vedligeholdes af menighedsrådet.

Menighedsrådet ønsker i 2021 at få kalket Nr. Ørslev kirke indvendigt samt udvendigt.

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.358.369	1.359.613	1.385.698,08	1.396.524,00
Driftsudgifter i alt	-1.358.369	-1.359.613	-1.371.159,82	-1.305.021,84
2 Kirkebygning og sognegård	-192.000	-168.172	-209.137,03	-162.208,66
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	-1.630,42	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-192.000	-168.172	-207.506,61	-162.208,66
3 Kirkelige aktiviteter	-410.447	-421.914	-391.260,70	-376.887,93
3 Indtægter	586	586	0,00	586,00
3 Udgifter, løn	-388.500	-392.500	-378.062,33	-338.649,28
3 Udgifter, øvrige drift	-22.533	-30.000	-13.198,37	-38.824,65
4 Kirkegård	-486.559	-536.027	-574.735,89	-478.017,02
4 Indtægter	122.691	146.223	115.404,28	148.896,06
4 Udgifter, løn	-493.750	-528.750	-527.118,40	-530.686,43
4 Udgifter, øvrige drift	-115.500	-153.500	-163.021,77	-96.226,65
5 Præstebolig mv.	-65.700	-74.200	-37.447,48	-88.730,68
5 Indtægter	137.300	142.300	136.052,93	135.565,36
5 Udgifter, løn	-48.750	-48.750	-49.313,22	-48.042,94
5 Udgifter, øvrige drift	-154.250	-167.750	-124.187,19	-176.253,10
6 Administration og fællesudgifter	-205.663	-161.300	-157.465,90	-209.352,53
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-100.200	-65.200	-56.560,86	-119.375,21
6 Udgifter, øvrige drift	-105.463	-96.100	-100.905,04	-89.977,32
7 Finansielle poster	2.000	2.000	-1.112,82	10.174,98
A Resultat af drift	0	0	14.538,26	91.502,16
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-189.136,37
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-121.299,46
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	516.603,00
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	206.167,17
C Årets resultat	0	0	14.538,26	297.669
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 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab		-- Budget 2020 heraf --		
		2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.358.369	1.359.613	1.385.698,08	1.396.524,00	1.358.369	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.358.369	1.359.613	1.385.698,08	1.396.524,00	1.358.369	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 2020	Budget 2019	Regnskab		-- Budget 2020 heraf --		
		2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-157.000	-122.672	-155.125,01	-116.602,38	0	0	-157.000
-22.000	-32.000	-37.812,20	-26.759,90	0	0	-22.000
0	0	0,00	-48,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-13.500	-16.199,82	-18.797,98	0	0	-13.000
-192.000	-168.172	-209.137,03	-162.208,66	0	0	-192.000

#### 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 2020	Budget 2019	Regnskab		-- Budget 2020 heraf --		
		2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-354.914	-364.414	-341.397,30	-332.332,20	586	-379.500	24.000
-4.500	-6.500	0,00	-2.921,77	0	0	-4.500
-3.000	-3.000	-3.753,12	-1.974,24	0	0	-3.000
-30.000	-30.000	-29.502,67	-31.262,08	0	0	-30.000
-3.333	0	-3.333,33	0,00	0	0	-3.333
-12.500	-16.500	-11.822,33	-5.018,49	0	-9.000	-3.500
0	0	-251,95	-2.379,15	0	0	0
-2.200	-1.500	-1.200,00	-1.000,00	0	0	-2.200
-410.447	-421.914	-391.260,70	-376.887,93	586	-388.500	-22.533

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
  - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
  - 42 Krematorium
  - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab		-- Budget 2020 heraf --		
		2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-486.559	-536.027	-574.735,89	-478.017,02	122.691	-493.750	-115.500
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
-486.559	-536.027	-574.735,89	-478.017,02	122.691	-493.750	-115.500

## 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-112.500	-121.000	-72.547,48	-133.733,43	90.500	-48.750	-154.250
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
46.800	46.800	35.100,00	45.002,75	46.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.700	-74.200	-37.447,48	-88.730,68	137.300	-48.750	-154.250

### 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-35.000	0	-8.179,60	-2.181,75	0	-35.000	0
-77.500	-64.500	-74.081,99	-66.324,29	0	-22.000	-55.500
-24.000	-43.000	-26.024,29	-66.025,00	0	-12.000	-12.000
-25.000	-25.000	-22.704,48	-23.098,39	0	-25.000	0
-17.207	-8.800	-18.968,40	-30.198,90	0	-6.200	-11.007
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-20.000	1.606,66	-9.800,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.956	0	-9.113,80	-11.724,20	0	0	-11.956
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-205.663	-161.300	-157.465,90	-209.352,53	0	-100.200	-105.463

### 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

I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-2.499,05	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.001,66	-2.122,97	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	2.000	1.999,72	3.999,44	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.889,12	10.797,56	0	0	0
2.000	2.000	-1.112,82	10.174,98	2.000	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	-189.136,37	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	-121.299,46	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	0	0,00	516.603,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	206.167,17	0	0	0