

ÅRSBUDGET 2021

for Ønslev-Eskilstrup Sognes Menighedsråd

i Falster Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7575

CVR-nr. 35288821

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

På driftsrammen er bevilliget:

6410: Udgifter, løn: Kr. 67.000.
6410: Udgifter, øvrige drift: Kr. 880
6900: Forsikring, kr. 18.555

Udgifterne formål: 6410 er jf. udmeldingen, bevilliget som en engangsbevilling, men bør ses som et generelt merudgiftsbehov ifht. DSM's drift.

Ligning til Anlægsprojekter i 2021 (Bevilliget af PU):

Kalkning af Eskilstrup Kirke 80 / Kirkebygning 2021 315.950
Udbedring kalkmalerier & hist.inventar, Esk 80 / Kirkebygning 2021 414.450

Forbrug af frie midler i 2021 (Godkendt af PU):

Forbrug, drift, kr. 69.022:
Menighedsrådet har gennemgået og ajourført de faste lønomkostninger.
I Budget 2021 finansieres denne ajourføring af frie midler.

Forbrug anlæg, kr. 60.000:
Ny dør, Offentligt toilet, Esk. 83 / Kirkegård 2021 2021 10.000
Nye jernbindinger samt udbedring af skader, Kapel, Esk 83 / Kirkegård 2021 2021 25.000
Renovering af redskabshus 85 / Præsteboliger 2021 2021 25.000

Likviditet stillet til rådighed af PU opskrives i budgetåret, kr. 288.196,50 - til brug for forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler.

De kr. 288.196,50 tilføres via driftsligningens formål 10 og er udgiftsført på formål 79.

Ligning til drift for året udgør kr. 2.172.077.

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Regnskabskontoret v/De Samarbejdende Menighedsråd.
Regnskabet for dette samarbejde er placeret i Ønslev-Eskilstrup Menighedsråds regnskab (formål: 6410, stedkode: r. Regnskab/budget for samarbejdet kan til enhver tid skilles ud fra Ønslev - Eskilstrup Menighedsråds budget/regnskab. Budget/Regnskab for samarbejdet bliver gennemgået og behandlet af en sammensat bestyrelse for samarbejdet.

OBS Regnskabskontoret v/DSM er indeholdt i dette budget (formål: 6410).
Regnskabskontorets budget, formål 2021 er bilagt for at imødekomme gennemsuelighed.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.460.274	2.105.372	2.094.267,04	2.214.000,00
Driftsudgifter i alt	-2.529.296	-2.153.672	-2.290.889,24	-2.382.332,98
2 Kirkebygning og sognegård	-260.620	-266.220	-250.771,68	-206.501,54
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-123.299	-114.170	-56.229,52	-55.356,45
2 Udgifter, øvrige drift	-137.321	-152.050	-194.542,16	-151.145,09
3 Kirkelige aktiviteter	-532.790	-572.290	-601.242,83	-563.452,62
3 Indtægter	2.000	2.000	540,00	1.575,00
3 Udgifter, løn	-389.467	-362.190	-437.636,79	-415.759,45
3 Udgifter, øvrige drift	-145.323	-212.100	-164.146,04	-149.268,17
4 Kirkegård	-569.872	-514.282	-701.500,15	-799.058,47
4 Indtægter	243.768	275.908	292.965,40	207.350,13
4 Udgifter, løn	-639.307	-606.890	-801.231,36	-770.522,51
4 Udgifter, øvrige drift	-174.333	-183.300	-193.234,19	-235.886,09
5 Præstebolig mv.	5.447	75.087	59.093,45	42.841,21
5 Indtægter	136.087	136.087	138.634,95	133.270,41
5 Udgifter, løn	-25.740	0	0,00	-15.000,00
5 Udgifter, øvrige drift	-104.900	-61.000	-79.541,50	-75.429,20
6 Administration og fællesudgifter	-883.985	-876.688	-771.792,25	-836.744,82
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-742.027	-718.050	-623.530,54	-617.380,71
6 Udgifter, øvrige drift	-141.958	-158.638	-148.261,71	-219.364,11
7 Finansielle poster	-287.476	721	-24.675,78	-19.416,74
A Resultat af drift	-69.022	-48.300	-196.622,20	-168.332,98
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	69.022	48.300		
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))	730.400	275.000	1.511.388,00	600.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-730.400	-275.000	-25.235,85	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-35.000	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-25.000	0	45.767,20	-2.289.514,80
B Resultat af anlæg	-60.000	0	1.531.919,35	-1.689.514,80
C Årets resultat	-129.022	-48.300	1.335.297,15	-1.857.848
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-60.000	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	60.000	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)	60.000	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
2.460.274	2.105.372	2.094.267,04	2.214.000,00	2.460.274	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.460.274	2.105.372	2.094.267,04	2.214.000,00	2.460.274	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
-205.520	-203.420	-141.999,57	-153.406,87	0	-123.299	-82.221
-32.200	-32.200	-73.864,73	-30.513,75	0	0	-32.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.900	-30.600	-34.907,38	-22.580,92	0	0	-22.900
-260.620	-266.220	-250.771,68	-206.501,54	0	-123.299	-137.321

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
-384.790	-392.790	-426.422,21	-405.396,16	2.000	-353.967	-32.823
-27.500	-25.500	-32.270,80	-27.215,00	0	0	-27.500
-40.500	-50.500	-46.615,56	-22.628,05	0	0	-40.500
-30.000	-60.000	-50.427,50	-56.800,26	0	0	-30.000
-15.000	0	-8.500,00	0,00	0	-15.000	0
-25.500	-34.000	-21.625,71	-38.454,20	0	-20.500	-5.000
-8.000	-8.000	-14.381,05	-11.958,95	0	0	-8.000
-1.500	-1.500	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.500
-532.790	-572.290	-601.242,83	-563.452,62	2.000	-389.467	-145.323

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
-562.262	-507.072	-681.913,74	-778.935,04	243.768	-631.731	-174.299
-7.610	-7.210	-19.586,41	-20.123,43	0	-7.576	-34
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-569.872	-514.282	-701.500,15	-799.058,47	243.768	-639.307	-174.333

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
-62.789	7.951	-9.959,68	-17.162,29	62.851	-25.740	-99.900
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	-3.100	-183,13	-183,11	0	0	0
68.236	70.236	69.236,26	60.186,61	73.236	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.447	75.087	59.093,45	42.841,21	136.087	-25.740	-104.900

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
-71.350	-65.750	-9.647,32	-14.281,32	0	-71.027	-323
-89.100	-97.100	-88.405,00	-120.192,99	0	-44.600	-44.500
-40.300	-43.900	-46.987,37	-46.591,05	0	-19.000	-21.300
-21.600	-21.600	0,00	0,00	0	-21.600	0
-642.080	-622.500	-625.855,44	-640.091,34	0	-585.800	-56.280
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-6.000	-897,12	-360,00	0	0	-1.000
0	-108	0,00	0,00	0	0	0
-18.555	-19.730	0,00	-15.228,12	0	0	-18.555
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-883.985	-876.688	-771.792,25	-836.744,82	0	-742.027	-141.958

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	-8.625,00	-3.131,63	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.721,26	-3.325,14	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
721	721	721,08	721,08	721	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10.050,60	-13.681,05	0	0	0
-288.197	0	0,00	0,00	0	-288.197	0
-287.476	721	-24.675,78	-19.416,74	721	-288.197	0

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
-730.400	-275.000	-25.235,85	0,00	0	0	-730.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	0	0,00	0,00	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	0	45.767,20	-2.289.514,80	0	0	-25.000
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
730.400	275.000	1.325.000,00	0,00	730.400	0	0
0	0	186.388,00	600.000,00	0	0	0
-60.000	0	1.531.919,35	-1.689.514,80	730.400	0	-790.400

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	288.197					288.197

Ønslev-Eskilstrup Menighedsråd

Regnskabsperiode 01-01-2021 – 31-12-2021

BU21 E

Saldo pr. 31-12-2021

Afgrensning Art: 1 - 519999

Afgrensning formål: 6410 - 6410

Formål / art	Saldo	Budget	Afv.	%
6 Administration og fællesudgifter	,00	630.780,00	630.780,00	,00
64 Økonomi	,00	630.780,00	630.780,00	,00
6410 Regnskabskontoret v/DSM	,00	630.780,00	630.780,00	,00
101810 Kirkelig ligning, drift - kommune 1	,00	,00	,00	,00
161010 Husleje	,00	22.900,00	22.900,00	,00
181620 Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct.	,00	6.900,00	6.900,00	,00
181810 Løn	,00	480.000,00	480.000,00	,00
188310 Pension	,00	84.200,00	84.200,00	,00
188320 ATP (arbejdsgiverandel)	,00	3.400,00	3.400,00	,00
221025 Befordringsgodtgørelse	,00	500,00	500,00	,00
223130 Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	,00	,00	,00	,00
225010 Vand, renovation, grundejerforening m.m.	,00	9.100,00	9.100,00	,00
226510 Køb af IT, Folkekirkens IT	,00	2.580,00	2.580,00	,00
227015 Telefon/internet - datakommunikation	,00	2.800,00	2.800,00	,00
227030 Forsikringer i øvrigt	,00	3.300,00	3.300,00	,00
227035 Rengøring efter regning	,00	2.800,00	2.800,00	,00
227055 Konsulentydelse	,00	4.800,00	4.800,00	,00
227070 Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og distriktsforeningsmøder	,00	,00	,00	,00
228010 Kontorudgifter	,00	6.000,00	6.000,00	,00
228035 Indkøb til fortæring	,00	1.500,00	1.500,00	,00
229110 Kasse-/afrundingsdifferencer	,00	,00	,00	,00
Driftsformål i alt	,00	630.780,00	630.780,00	,00

J. P. PEDERSEN OG SØNNER ApS

MURER OG TØMRERMESTRE

Eskilstrup Menighedsråd
v. Gert Larsen
Bruntoftevej
Sørup
4863 Eskilstrup

Firma:
Jernbanegade 17
4863 Eskilstrup
Telf.: 54 43 99 00
Fax: 54 43 71 89
Giro: 4 36 00 28
CVR nr.: 10 36 62 75
E-mail: jpp@jp-p.dk

Jørn Eli
Pedersen
Mobil: 40 32 44 41

Eskilstrup, den 18-05-2020

SAG: Kalkning af Eskilstrup Kirke.
=====

Hermed fremsendes iflg. aftale Tilbud vedr. Kalkning af Eskilstrup Kirke, Kapel ,Graverhus samt piller ved vej.

Tilbuddet omfatter :

Etablering / Anstilling.

Montering af stillads på Tårn , Skib samt Apsis + 2 murkamme.

Afrensning af grønalger.

Udbedring af div. afskallinger.

Grundkalkning med Rødvig kulekalk

Sandkalkning af Tårnets Vestside, bagside af kamme samt Våbenhusets vest x Sydside

Kalkning med Rødvig indfarvet kalkmælk.

Afsluttet med kalkvalle

Tilbud d.o.

excl. moms. kr. 252,760,00
=====

Der gøres opmærksom på at tilbuddet er incl. stilladsarbejde da vi mener ikke at kunne udføre et tilfredsstillende arbejde med indfarvet kalk fra lift.

Vi håber at prisen kan bruges og står gerne til rådighed for evt. yderligere oplysninger.

Med venlig hilsen
Jørn Eli Pedersen

**Vi lover godt
håndværk og er
omfattet af**

315.950,-

For tilbudet gælder AB 92 og det på
vedlagte bilag anførte forbehold.

Formand
Ønslev-Eskilstrup Menighedsråd
Gert Larsen

06:38

Tilbud

Tilbudsprisen omfatter Kalkning af Eskilstrup kirke Graverbolig og piller :

Arbejdsudførelse:

Stilladsopsætning hvorefter overfladen afrensnes med ris kost – stålkost eller spartel og alt løstsiddende kalk fjernes. Hvor der er alger afrensnes der med algefri inden der efter vaskes. Eventuelle reparationer filses med kalkmørtel tilsat jurakalk. Inden første kalkning kalkes overfladen med Rødvig Kalkvand. Herefter kalkes med Rødvig Sandkalk som grundkalk hvis det er nødvendigt. Efter denne kalkning kalkes igen med Rødvig Kalkvand. Anden gang kalkning udføres med Rødvig Kalkmælk. Materialer: Som bliver brugt er fra Skandinavisk Jura Kalk St Heddinge.

Samlede pris 280.000,00kr.

Ovennævnte tilbud er excl . moms. arbejdet udføres i.h.t. AB92.

Betalingsbetingelser: 14 dags, netto kontant.

Evt. Andre håndværksmæssige arbejder er ikke indeholdt i tilbuddet.

Ved byggeri i vinterperioden. betaler bygherren særskilt alle udgifter i forbindelse hermed, jævnfør Byggestyrelsens bekendtgørelse nr.551 med bilag.

Bygs standartforbehold er gældende samt tillæg af juni 1993.

Det forudsættes at strøm og vand stilles vederlagsfrit til rådighed.

Jeg håber at tilbudsprisen er fyldestgørende nok ellers står jeg gerne til yderligere disposition

Forbehold: Opstartstidspunkt.

Med venlig hilsen

Murermester Kim Hansen

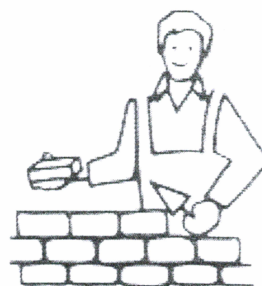
Mail:kirkemurere@stofanet.dk

350.000,-

BYG
GARANTI
ORDNING

Murerfirmaet ApS
Ivar Damgaard Nielsen

Vestergårdsvej 1, Horreby
4800 Nykøbing F.
Telefon 54 44 72 96
E-mail: murenidn@gmail.dk
www.murenidn.dk
CVR nr. 72 09 69 19
Vordereg. nr. 2205
Konto nr. 0750116795



Aut. isokern monter
Medlem af Dansk Byggeri

Ønslev –Eskilstrup Menighedsråd
v. formand Gert Larsen

Horreby d. 4. maj 2020

Sagsnr. 23 45 89 55
Mail: mr.gertlarsen@gmail.com

Tak for henvendelsen vedr. udvendig kalkning af Eskilstrup kirke, kapel,
mandskabsbygning og 2 piller ved indgang mod vest.

Arbejdets omfang: afdækning. Opsat stillads. Skrabe og feje løs kalk og puds.
Spuling af vægge. Div. pudsreparationer. På udsatte steder renses med algefjerner.
Vægge forvandes, 1 gang hvid grundingskalk og 1 gang rød slutkalk iflg. godkendt
prøve. Steder med hvid flade kalkes 2 gange hvid. Kalkning afsluttes med sprøjtning
med kalkvand. Sort sokkel samt div. jernforanker smøres 1 gang sort.
Materialer er Rødvig langtidslagret kulekalk.
Stillads fjernes og der udføres rengøring. Sidste rengøring af døre og vinduer mm
udføres af bygherre.

Samlet tilbud for stillads, leje, materialer og arbejds løn incl. moms

328.800,00 kr.

Fri strøm og vand samt adgang til toilet.
Betaling netto kontant 10 dage fra fakturadato.

Vi hører gerne fra Dem og står til tjeneste for evt. spørgsmål og ændringer.

Med venlig hilsen

Murermester Ivar Damgaard Nielsen