

ÅRSBUDGET 2021

for Karleby-Horreby-Sønder Alslev Sognes Menighedsråd

i Falster Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7585

CVR-nr. 34995508

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vedligeholde kirkernes bygninger til glæde for menighed og personale.
Opretholde den gode standard for gudstjenester og kirkelige handlinger.
Skabe indbydende omgivelser ude og inde til fred og fordybelse.
Skabe god dåbsoplæring af minikonfirmander og konfirmander.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vedligeholde og højne bygningsstandarden og godt indeklima i Horreby kirke.

Supplerende forklaringer til budgettet

Resultat af drift udviser overskud kr. 79.266, hvilket fremkommer grundet likviditet stillet til rådighed for indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.540.091	1.506.124	1.477.748,08	1.598.879,04
Driftsudgifter i alt	-1.460.825	-1.506.124	-1.546.979,43	-1.758.205,23
2 Kirkebygning og sognegård	-164.596	-249.665	-138.663,23	-312.677,06
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-20.658	-20.045	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-143.938	-229.620	-138.663,23	-312.677,06
3 Kirkelige aktiviteter	-476.951	-476.738	-568.864,53	-461.003,31
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-413.707	-411.493	-520.793,81	-414.794,74
3 Udgifter, øvrige drift	-63.244	-65.245	-48.070,72	-46.208,57
4 Kirkegård	-585.992	-542.782	-518.656,61	-560.044,60
4 Indtægter	103.773	114.424	149.141,87	117.610,37
4 Udgifter, løn	-574.929	-540.367	-559.078,81	-541.487,72
4 Udgifter, øvrige drift	-114.836	-116.839	-108.719,67	-136.167,25
5 Præstebolig mv.	3.913	-14.513	-20.148,05	-139.801,75
5 Indtægter	125.373	120.947	129.878,60	124.066,24
5 Udgifter, løn	0	0	-12.391,81	-11.795,11
5 Udgifter, øvrige drift	-121.460	-135.460	-137.634,84	-252.072,88
6 Administration og fællesudgifter	-240.221	-225.448	-310.326,95	-250.131,56
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-157.645	-150.949	-225.482,25	-142.916,25
6 Udgifter, øvrige drift	-82.576	-74.499	-84.844,70	-107.215,31
7 Finansielle poster	3.022	3.022	9.679,94	-34.546,95
A Resultat af drift	79.266	0	-69.231,35	-159.326,19
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	79.266	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))	298.000	0	0,00	867.012,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-298.000	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-32.250,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-32.250,00	867.012,00
C Årets resultat	79.266	0	-101.481,35	707.686
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	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	0	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)	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
1.540.091	1.506.124	1.452.748,08	1.598.879,04	1.540.091	0	0
0	0	25.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.540.091	1.506.124	1.477.748,08	1.598.879,04	1.540.091	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
-6.764	-6.764	0,00	0,00	0	-6.764	0
-87.412	-159.718	-85.232,11	-250.110,77	0	0	-87.412
-21.000	-34.376	-22.924,20	-23.130,05	0	0	-21.000
-21.486	-21.486	-30.506,92	-39.436,24	0	0	-21.486
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.934	-27.321	0,00	0,00	0	-13.894	-14.040
-164.596	-249.665	-138.663,23	-312.677,06	0	-20.658	-143.938

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
-140.643	-131.245	-135.974,77	-134.854,77	0	-140.319	-324
-303.688	-310.873	-394.712,83	-290.502,95	0	-273.388	-30.300
-7.000	-7.000	-7.090,71	-11.629,62	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.600	-14.600	-18.242,62	-17.686,83	0	0	-14.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.000,00	-2.500,00	0	0	0
-10.520	-12.520	-6.343,60	-3.829,14	0	0	-10.520
-500	-500	-500,00	0,00	0	0	-500
-476.951	-476.738	-568.864,53	-461.003,31	0	-413.707	-63.244

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
-547.232	-506.371	-482.862,78	-524.530,92	103.773	-539.850	-111.155
-38.760	-36.411	-35.793,83	-35.513,68	0	-35.079	-3.681
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-585.992	-542.782	-518.656,61	-560.044,60	103.773	-574.929	-114.836

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
-33.087	-48.513	-63.783,25	-175.261,93	88.373	0	-121.460
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
37.000	34.000	43.635,20	35.460,18	37.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.913	-14.513	-20.148,05	-139.801,75	125.373	0	-121.460

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
-59.034	-57.210	-203.861,43	-125.020,99	0	-36.053	-22.981
-56.875	-56.054	-61.761,87	-61.399,99	0	-22.899	-33.976
-6.700	-6.700	-23.656,76	-6.260,39	0	0	-6.700
0	0	-12.446,91	-2.593,75	0	0	0
-109.535	-105.484	-7.679,98	-49.917,93	0	-98.693	-10.842
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-920,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.077	0	0,00	-4.938,51	0	0	-8.077
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-240.221	-225.448	-310.326,95	-250.131,56	0	-157.645	-82.576

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	-12.308,57	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.438,27	-1.908,91	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.022	3.022	3.022,38	3.022,38	3.022	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	8.095,83	-23.351,85	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.022	3.022	9.679,94	-34.546,95	3.022	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-298.000	0	0,00	0,00	0	0	-298.000
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	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-32.250,00	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	298.000	0	0,00	867.012,00	298.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-32.250,00	867.012,00	298.000	0	-298.000

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	79.266					79.266