

ÅRSBUDGET 2021

for Nørre Ørslev-Systofte Sognes Menighedsråd

i Falster Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7587

CVR-nr. 34685193

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

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.)

Menighedsrådets budgetmæssige underskud, kr. 21.482, finansieres af menighedsrådets frie midler.

De overenskomstmæssige lønstigninger har medført underskud på driften, der ønskes finansieret af frie midler, da den øvrige drift ikke kan bære en sådan besparelse.

Der forbruges kr. 78.046 af præstegårdens frie midler til dækning af budgetresultat indenfor formål 5 (Præstegård mv.).

I alt er der af PU godkendt et forbrug af frie midler til drift i 2021, kr. 99.528.

Ligning til Anlægsprojekter (Bevilliget):

Reparation af kirketårn, Systofte 80 / Kirkebygning 2021 2021 48.800

Anlægsprojekter (ØNSKER):

Indvendig kalkning, Nr Ørslev Kirke 80 / Kirkebygning 2022 150.000

Udvendig kalkning, Nr Ørslev Kirke 80 / Kirkebygning 2022 300.000

Likviditet stillet til rådighed af PU opskrives i budgetåret, kr. 108.075 - til brug for forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler.

De kr. 108.075 tilføres via driftsligningens formål 10 og er udgiftsført på formål 79.

Menighedsrådets ligning til drift for året udgør kr. 1.249.569.

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.

Menighedsrådet samarbejder tillige med Sønder kirkeby Menighedsråd omkring fælles organist, fælles kirkekor og fælles kirkeblad.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.357.644	1.358.369	1.359.613,08	1.385.698,08
Driftsudgifter i alt	-1.457.172	-1.358.369	-1.364.480,33	-1.371.159,82
2 Kirkebygning og sognegård	-154.500	-192.000	-211.635,40	-209.137,03
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	-1.630,42
2 Udgifter, øvrige drift	-154.500	-192.000	-211.635,40	-207.506,61
3 Kirkelige aktiviteter	-428.939	-410.447	-397.187,31	-391.260,70
3 Indtægter	586	586	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-397.857	-388.500	-386.464,53	-378.062,33
3 Udgifter, øvrige drift	-31.668	-22.533	-10.722,78	-13.198,37
4 Kirkegård	-477.793	-486.559	-562.532,94	-574.735,89
4 Indtægter	133.790	122.691	162.048,79	115.404,28
4 Udgifter, løn	-513.583	-493.750	-540.509,65	-527.118,40
4 Udgifter, øvrige drift	-98.000	-115.500	-184.072,08	-163.021,77
5 Præstebolig mv.	-78.046	-65.700	-71.306,57	-37.447,48
5 Indtægter	135.168	137.300	135.211,60	136.052,93
5 Udgifter, løn	-51.464	-48.750	-51.021,66	-49.313,22
5 Udgifter, øvrige drift	-161.750	-154.250	-155.496,51	-124.187,19
6 Administration og fællesudgifter	-208.819	-205.663	-123.099,93	-157.465,90
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-93.710	-100.200	-58.371,38	-56.560,86
6 Udgifter, øvrige drift	-115.109	-105.463	-64.728,55	-100.905,04
7 Finansielle poster	-109.075	2.000	1.281,82	-1.112,82
A Resultat af drift	-99.528	0	-4.867,25	14.538,26
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	99.528	0		
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))	48.800	0	0,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-48.800	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	-99.528	0	-4.867,25	14.538
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
1.357.644	1.358.369	1.359.613,08	1.385.698,08	1.357.644	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.357.644	1.358.369	1.359.613,08	1.385.698,08	1.357.644	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
-117.000	-157.000	-185.981,42	-155.125,01	0	0	-117.000
-22.000	-22.000	-15.840,00	-37.812,20	0	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.500	-13.000	-9.813,98	-16.199,82	0	0	-15.500
-154.500	-192.000	-211.635,40	-209.137,03	0	0	-154.500

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
-367.406	-354.914	-355.739,66	-341.397,30	586	-384.857	16.865
-4.500	-4.500	-1.527,50	0,00	0	0	-4.500
-3.000	-3.000	-2.512,50	-3.753,12	0	0	-3.000
-32.000	-30.000	-24.984,94	-29.502,67	0	0	-32.000
-3.333	-3.333	0,00	-3.333,33	0	0	-3.333
-16.500	-12.500	-10.114,76	-11.822,33	0	-13.000	-3.500
0	0	-1.107,95	-251,95	0	0	0
-2.200	-2.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-2.200
-428.939	-410.447	-397.187,31	-391.260,70	586	-397.857	-31.668

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
-477.793	-486.559	-563.260,04	-574.735,89	133.790	-513.583	-98.000
0	0	727,10	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-477.793	-486.559	-562.532,94	-574.735,89	133.790	-513.583	-98.000

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
-124.846	-112.500	-118.106,57	-72.547,48	88.368	-51.464	-161.750
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	46.800,00	35.100,00	46.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-78.046	-65.700	-71.306,57	-37.447,48	135.168	-51.464	-161.750

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
-36.410	-35.000	-1.110,64	-8.179,60	0	-36.410	0
-79.200	-77.500	-63.058,39	-74.081,99	0	-20.000	-59.200
-24.000	-24.000	-21.765,45	-26.024,29	0	-12.000	-12.000
-20.800	-25.000	-23.931,45	-22.704,48	0	-19.100	-1.700
-17.207	-17.207	-13.234,00	-18.968,40	0	-6.200	-11.007
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-15.000	0,00	1.606,66	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.202	-11.956	0,00	-9.113,80	0	0	-11.202
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-208.819	-205.663	-123.099,93	-157.465,90	0	-93.710	-115.109

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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	0	-2.954,39	-5.001,66	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	2.000	1.999,72	1.999,72	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.236,49	1.889,12	0	0	0
-108.075	0	0,00	0,00	0	-108.075	0
-109.075	2.000	1.281,82	-1.112,82	2.000	-108.075	-3.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-48.800	0	0,00	0,00	0	0	-48.800
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	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	48.800	0	0,00	0,00	48.800	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	48.800	0	-48.800

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	108.075					108.075

Vestergårdsvej 1, Horreby
4800 Nykøbing F.
Telefon 54 44 72 98
E-mail: murer-idn@mail.dk
www.murer-idn.dk
CVR nr. 72 09 68 19
Nordea reg. nr. 2205
Konto nr. 6750116785



Aut. isokern montør
Medlem af Dansk Byggeri

Systofte- Nr. Ørslev Menighedsråd
v. Formand Knud Brusgaard

Horreby d. 9. juni 2020

Emne: reparation Systofte kirketårn.

Arbejdets omfang: på det sydvestre hjørne mm udskiftning af ca. 10 munkesten
og reparation af porøse fuger i murværket.

Rullestillads, materialer og arbejds løn incl. moms

48.800,00 kr.

Vi fjerner alt affald.
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