

ÅRSBUDGET 2021

for Horbelev Sogns Menighedsråd

i Falster Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7589

CVR-nr. 44776715

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Styrke menighedslivet ved at udvikle den musikalske side af kirkens liv gennem organistbetjening, kormedvirken ved gudstjenester m.v. samt styrkelse af det frivillige samarbejde på alle niveauer i sognet, herunder diakoni.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Kirkens musikalske liv samt styrkelse af det frivillige samarbejde på alle niveauer i sognet, herunder diakoni.

Vedr. bilag 5 - indefrosne feriepenge: Da Horbelev menighedsråd er lønførende for fælles ansættelse af organist og kirkesanger med Falkerslev menighedsråd, indgår hele deres forventede feriepengebeløb i saldoen på Horbelev.

Supplerende forklaringer til budgettet

Provstiudvalget har 15. september 2020 udmeldt endelig driftsramme for 2021 på kr. 1.652.865, der er fordelt som følger:

Udmeldt driftsramme 15. april 2020.....	kr. 1.350.743
Forsikringsbidrag.....	kr. 10.490
Robotplæneklipper til præstegårdshaven.....	kr. 43.000
Kalkning af præstegårdens hovedbygning.....	kr. 75.000
Vinduer og døre i præstegård, maling udvendigt.....	kr. 48.669
Vinduer og døre i konfirmandbygning, maling udvendigt....	kr. 15.250
Reparation af kirkegårdsdiget ved kapel.....	kr. 18.000
Forhøjelse af likviditet stillet til rådighed af Provstiet til forventet indbetaling til Lønmodta- gernes Feriemidler jvf. bilag 5.....	kr. 91.713

Lønninger er anført pr. 1. april 2020 niveau.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.652.865	1.361.910	1.350.743,00	1.463.138,00
Driftsudgifter i alt	-1.561.152	-1.361.910	-1.371.465,35	-1.686.866,27
2 Kirkebygning og sognegård	-233.706	-180.834	-199.283,22	-348.880,82
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-61.677	-58.678	-56.417,40	-48.805,68
2 Udgifter, øvrige drift	-172.029	-122.156	-142.865,82	-300.075,14
3 Kirkelige aktiviteter	-437.138	-423.168	-440.217,94	-464.796,15
3 Indtægter	2.194	7.871	1.394,43	7.871,26
3 Udgifter, løn	-349.369	-335.848	-345.327,19	-349.912,57
3 Udgifter, øvrige drift	-89.963	-95.191	-96.285,18	-122.754,84
4 Kirkegård	-461.154	-467.747	-502.515,71	-508.872,17
4 Indtægter	249.297	196.075	221.300,74	196.601,44
4 Udgifter, løn	-533.759	-512.609	-581.892,32	-540.646,12
4 Udgifter, øvrige drift	-176.692	-151.213	-141.924,13	-164.827,49
5 Præstebolig mv.	-187.412	-14.750	-9.291,50	-119.479,70
5 Indtægter	113.146	117.419	114.807,73	117.418,66
5 Udgifter, løn	-22.907	-22.531	-23.607,63	-22.314,15
5 Udgifter, øvrige drift	-277.651	-109.638	-100.491,60	-214.584,21
6 Administration og fællesudgifter	-242.075	-276.235	-220.884,24	-216.713,32
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-143.977	-141.709	-126.270,06	-99.297,36
6 Udgifter, øvrige drift	-98.098	-134.526	-94.614,18	-117.415,96
7 Finansielle poster	333	824	727,26	-28.124,11
A Resultat af drift	91.713	0	-20.722,35	-223.728,27
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	91.713	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))	0	0	324.868,00	2.158.552,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-2.368,50	78.400,50
B Resultat af anlæg	0	0	322.499,50	2.236.952,50
C Årets resultat	91.713	0	301.777,15	2.013.224
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, øvrig drift
1.652.865	1.361.910	1.350.743,00	1.463.138,00	1.652.865	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.652.865	1.361.910	1.350.743,00	1.463.138,00	1.652.865	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-112.510	-108.226	-133.258,53	-101.444,40	0	-43.317	-69.193
-59.804	-25.944	-31.835,75	-209.626,12	0	0	-59.804
-42.923	-28.515	-21.227,25	-27.289,24	0	0	-42.923
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.469	-18.149	-12.961,69	-10.521,06	0	-18.360	-109
-233.706	-180.834	-199.283,22	-348.880,82	0	-61.677	-172.029

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-320.730	-301.585	-333.403,19	-330.479,56	2.194	-284.916	-38.008
-9.756	-13.827	-9.755,75	-19.233,86	0	0	-9.756
-8.009	-4.904	-5.075,59	-4.903,57	0	0	-8.009
-35.114	-37.476	-40.496,18	-41.260,98	0	-7.600	-27.514
-19.741	-19.827	-19.473,31	-22.117,79	0	-17.315	-2.426
-27.918	-26.194	-23.243,57	-37.041,74	0	-24.438	-3.480
-15.370	-18.855	-8.270,35	-9.258,65	0	-15.100	-270
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-437.138	-423.168	-440.217,94	-464.796,15	2.194	-349.369	-89.963

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, øvrig drift
-433.801	-447.388	-476.321,34	-488.953,47	249.297	-511.134	-171.964
-27.353	-20.359	-26.194,37	-19.918,70	0	-22.625	-4.728
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-461.154	-467.747	-502.515,71	-508.872,17	249.297	-533.759	-176.692

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
-201.262	-30.262	-24.803,50	-134.991,70	99.296	-22.907	-277.651
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
13.850	15.512	15.512,00	15.512,00	13.850	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-187.412	-14.750	-9.291,50	-119.479,70	113.146	-22.907	-277.651

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
-21.735	-26.057	-21.736,13	-27.419,77	0	0	-21.735
-50.754	-57.907	-50.652,41	-54.892,11	0	-19.630	-31.124
-33.750	-38.170	-33.467,49	-38.661,23	0	-16.826	-16.924
-13.474	-12.463	-16.426,70	-12.285,79	0	-11.330	-2.144
-101.872	-100.471	-102.079,78	-65.993,72	0	-96.191	-5.681
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-20.000	3.478,27	-8.968,10	0	0	-10.000
0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
-10.490	-11.167	0,00	-8.492,60	0	0	-10.490
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-242.075	-276.235	-220.884,24	-216.713,32	0	-143.977	-98.098

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	-25.064,99	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.948	-1.457	-1.948,24	-1.457,37	0	0	-1.948
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.281	2.281	2.281,36	2.281,36	2.281	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	394,14	-3.883,11	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
333	824	727,26	-28.124,11	2.281	0	-1.948

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	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	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	-2.368,50	78.400,50	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	324.868,00	2.158.552,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	322.499,50	2.236.952,50	0	0	0

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	91.713					91.713