

ÅRSBUDGET 2021

for Nørre Alslev-Nørre Kirkeby Sognes Menighedsråd

i Falster Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7613

CVR-nr. 34681554

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Bevilliget, drift:

4000: Lovpligtigt Graverkursus, kr 30.000

4000: Kirkegården har ønske om lidt forskellige anskaffelser, ex. løvpuster, stiger, vandvogn, et lille stillads til klipning af høje hække mv. kr. 50.000

Anlægsprojekter (Bevilliget):

Sydvendt ydervæg, Præstegård 85 / Præsteboliger 2021 35.000

Indkøb af ny Transporter 83 / Kirkegård 2021 155.813

Likviditet stillet til rådighed af PU opskrives i budgetåret, kr. 122.335,77 - til brug for forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler.

De kr. 122.335,77 tilføres via driftsligningens formål 10 og er udgiftsført på formål 79.

Menighedsrådets ligning til drift for året udgør kr. 2.163.916.

Supplerende forklaringer til budgettet

Overenskomstforhandlingerne i 2018 resulterede i lønstigninger på 8,5% henover en efterfølgende 3 årig periode. Vi må konstatere, at vi ikke indenfor den udmeldte driftsligning kan finde økonomi til disse lønstigninger, hvilket vil have konsekvenser for menighedsrådets samlede økonomi. Menighedsrådets ønsker at udtrykke sine bekymringer omkring dette - Det vil have konsekvenser for den kirkelige betjening, hvilket kirkemedlemmerne betaler deres kirkeskat til.

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.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.286.252	2.085.682	2.139.762,60	2.175.648,00
Driftsudgifter i alt	-2.286.252	-2.085.682	-1.952.108,83	-2.177.427,21
2 Kirkebygning og sognegård	-217.072	-249.770	-146.221,22	-273.917,30
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-62.022	-62.720	-31.734,42	-69.542,96
2 Udgifter, øvrige drift	-155.050	-187.050	-114.486,80	-204.374,34
3 Kirkelige aktiviteter	-894.707	-946.558	-818.088,86	-928.651,80
3 Indtægter	5.000	5.000	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-763.360	-800.711	-723.976,22	-841.546,78
3 Udgifter, øvrige drift	-136.347	-150.847	-94.112,64	-87.105,02
4 Kirkegård	-678.920	-578.542	-749.526,42	-566.497,81
4 Indtægter	368.738	411.986	474.209,69	404.259,08
4 Udgifter, løn	-721.178	-709.548	-971.454,51	-730.820,95
4 Udgifter, øvrige drift	-326.480	-280.980	-252.281,60	-239.935,94
5 Præstebolig mv.	-28.651	-11.471	-18.147,53	-97.053,11
5 Indtægter	141.062	139.862	156.944,72	140.447,70
5 Udgifter, løn	-48.748	-40.933	-16.130,20	-37.546,73
5 Udgifter, øvrige drift	-120.965	-110.400	-158.962,05	-199.954,08
6 Administration og fællesudgifter	-349.638	-302.796	-207.935,86	-290.802,05
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-138.307	-119.701	-116.116,03	-117.600,43
6 Udgifter, øvrige drift	-211.331	-183.095	-91.819,83	-173.201,62
7 Finansielle poster	-117.264	3.455	-12.188,94	-20.505,14
A Resultat af drift	0	0	187.653,77	-1.779,21
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	-30.000	-2.312.900,61	-409.135,14
Kirkegård ((83)+(84))	-155.813	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	190.813	100.000	6.290.337,00	346.626,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-35.000	-70.000	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	17,49	155,58
Salg af anlæg (91)	0	0	-9.510,00	160.625,00
B Resultat af anlæg	0	0	3.967.943,88	98.271,44
C Årets resultat	0	0	4.155.597,65	96.492
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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.286.252	2.085.682	2.035.743,00	2.175.648,00	2.286.252	0	0
0	0	104.019,60	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.286.252	2.085.682	2.139.762,60	2.175.648,00	2.286.252	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
-173.787	-216.788	-117.890,41	-207.006,59	0	-28.737	-145.050
-10.000	-17.000	-9.563,97	-24.026,64	0	0	-10.000
0	0	-2.518,63	-3.481,33	0	0	0
0	0	-3.794,72	-8.988,17	0	0	0
-33.285	-15.982	-12.453,49	-30.414,57	0	-33.285	0
-217.072	-249.770	-146.221,22	-273.917,30	0	-62.022	-155.050

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
-646.287	-688.138	-658.919,94	-739.737,79	5.000	-629.464	-21.823
-18.000	-18.000	-15.227,37	-16.714,48	0	0	-18.000
-20.000	-20.000	-12.231,25	-1.013,00	0	0	-20.000
-65.000	-75.000	-37.920,00	-58.771,70	0	0	-65.000
-49.610	-49.610	-41.889,84	-42.335,75	0	-46.448	-3.162
-89.310	-89.310	-47.544,26	-67.100,14	0	-82.448	-6.862
-5.300	-5.300	-3.156,20	-1.778,94	0	-5.000	-300
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-894.707	-946.558	-818.088,86	-928.651,80	5.000	-763.360	-136.347

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
-656.593	-578.542	-739.713,73	-546.045,19	368.738	-698.851	-326.480
-22.327	0	-9.812,69	-20.452,62	0	-22.327	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-678.920	-578.542	-749.526,42	-566.497,81	368.738	-721.178	-326.480

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
-56.386	-48.571	-34.637,02	-117.188,75	84.662	-48.748	-92.300
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
0	0	2.279,21	6.305,70	0	0	0
27.735	37.100	14.210,28	13.829,94	56.400	0	-28.665
-28.651	-11.471	-18.147,53	-97.053,11	141.062	-48.748	-120.965

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
-95.810	-77.204	-54.336,10	-44.986,45	0	-68.760	-27.050
-93.500	-93.500	-85.003,35	-139.731,44	0	-21.766	-71.734
-49.566	-49.566	-41.954,22	-31.400,95	0	-16.139	-33.427
-10.641	-10.641	-8.056,40	-8.614,92	0	-7.735	-2.906
-16.869	-16.869	-4.503,74	-15.889,84	0	-8.069	-8.800
-9.899	-9.899	-8.801,29	-8.523,62	0	-9.899	0
-5.939	-5.939	-5.280,76	-5.114,19	0	-5.939	0
-31.450	-1.450	0,00	-15.775,00	0	0	-31.450
-10.000	-10.000	0,00	0,00	0	0	-10.000
-25.964	-27.728	0,00	-20.765,64	0	0	-25.964
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-349.638	-302.796	-207.935,86	-290.802,05	0	-138.307	-211.331

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	-8.021,41	-14.750,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.963,32	-5.800,38	0	0	0
0	0	0,00	41,61	0	0	0
5.072	3.455	3.454,96	2.720,46	5.072	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.659,17	-2.716,63	0	0	0
-122.336	0	0,00	0,00	0	-122.336	0
-117.264	3.455	-12.188,94	-20.505,14	5.072	-122.336	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, øvrige drift
0	-30.000	-2.312.900,61	-409.135,14	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-155.813	0	0,00	0,00	0	0	-155.813
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	-70.000	0,00	0,00	0	0	-35.000
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	17,49	155,58	0	0	0
0	0	-9.510,00	160.625,00	0	0	0
190.813	100.000	6.290.337,00	346.626,00	190.813	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.967.943,88	98.271,44	190.813	0	-190.813

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	122.336					122.336

SERVICEGÅRDEN

Gyldenbjergvej 55
4840 Nørre Alslev
Tlf.: 54446144 CVR nr.: 25064410
Email: henrik@servicegarden.dk

NØRRE ALSLEV KIRKE
NØRRE ALSLEV LANGGADE 82

4840 NR.ALSLEV

Tilbud

Tilbud nummer: 5125
Dato: 12-05-2020
Kunde nr.: 54434051
Deres ref.:
Leveringsdato: 12-05-2020
Betaling: 20 dage netto
Valuta: DKK
Købers CVR nr.: 0
Side: 1 af 1
Sælger: Henrik Hvid

Tilbudsbetegnelse: NICODAN 451E

Vare nr.	Antal	Enhed	A'Pris	Rabat	Beløb
EFTER FORESPØRGSEL FREMSENDES HERMED TILBUD.					
..					
NICODAN 451E MED ELDRIFT, INCL. BATTERIER, LADEAPPARAT, AFFJEDERET SÆDE OG DOBBELTVIRKENDE HYDRAULISK TIP.					
..					
DIV01	NICODAN 451E TRANSPORTER	1,00	STK 95.800,00		95.800,00
DIV01	DREJELAD INCL. FORLÆNGET CHASSIS	1,00	STK 8.100,00		8.100,00
DIV01	EKSTRA LADSIDER 12MM	1,00	STK 2.400,00		2.400,00
DIV01	LADFORLÆNGER	1,00	STK 1.300,00		1.300,00
DIV01	BAGLIFT HYDRAULISK	1,00	STK 5.300,00		5.300,00
DIV01	RIVE 100 CM DOBBELT	1,00	STK 3.000,00		3.000,00
DIV01	VANDTANK 400L	1,00	STK 7.500,00		7.500,00
DIV01	VANDPUMPE 24V	1,00	STK 11.900,00		11.900,00
DIV01	BATTERI FYLDESISTEM	1,00	STK 2.350,00		2.350,00
..					
DIV01	SAMHANDELSRABAT	-1,00	STK 13.000,00		-13.000,00
..					
MED FORBEHOLD FOR MELLEMSALG					

Nettobeløb	Momsfrit	Momssats i %	Momsbeløb	Totalbeløb
124.650,00	0,00	25,00	31.162,50	155.812,50



Transporter 450 H / 450 E

- ◆ Enkel og robust konstruktion til fornuftig pris.
- ◆ Let betjening og vedligehold.
- ◆ Optimeret til lettere opgaver på kirkegårde, gartnerier og lignende.
- ◆ Med et udvalg af tilbehør kan maskinen tilpasses specifikke opgaver og kundeønsker.





JOHN DEERE

Jyske Bank: 7316 1028474
IBAN: DK6973160001028474
SWIFT: JYBADKKK
CVR nr. DK 28 11 36 33
www.havdrup-maskinforretning.dk
hm@havdrup-maskinforretning.dk

A/s HAVDRUP
MASKINFORRETNING

Salbjergvej 4 . 4622 Havdrup . Telefon +45 4618 5544

Nørre Alslev Kirke
Nørre Alslev Langgade 82
4840 Nørre Alslev
Att: Trine Nielsen
magraver@nralslevpastorat.dk

Havdrup, den 15. maj 2020

Tilbud

Ifølge aftale hermed følgende tilbud.

1 stk. Stama Mini El. Knækstyret, med vendbar førerplads. Bredde 897 mm Længde 2692 mm Lasteevne 750 kg. Inkl. Hydraulisk tip-lad 900x1400 mm, inkl. Opklappelige sider Indstilligt rat og sæde.	Kr. 124.900,-
Merpris for litium batteripakke inkl. Indbygget lader. NETTO MERPRIS	Kr. 19.750,-
Merpris for manuelt drej af lad	Kr. 4.200,-
Ekstra høje sider 250 mm	Kr. 5.300,-
Lad forlænger med 20 graders hældning	Kr. 2.700,-
Samlet pris excl. Moms	<u>Kr. 156.850,-</u>
-Spec. Rabat ved handel uden brugt i bytte, Dog ikke rabat på netto priser	Kr. -16.500,-
<u>Samlet netto pris excl. Moms</u>	<u>Kr. 140.350,-</u>

=

inkl. moms

175.437,50