

ÅRSBUDGET 2021

for Horslunde-Nordlunde-Nøbbet Sogns Menighedsråd

i Lolland Vestre Provsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7622

CVR-nr. 36914114

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Horslunde -, Nordlunde - og Nøbbet Kirkekasse bliver pr. 1.1.2021 lagt sammen til én kasse: Horslunde-Nordlunde-Nøbbet Kirkekasse.
Budgettet er lagt ud fra regnskaberne 2019 og budgetterne 2020 for alle 3 kasser.
Overskuddet på driften, kr. 100.000,- skal bruges til afdrag på forventet lån fra Stiftet.

Der er afsat kr. 25.000,- til opsparing til køb af nye maskiner i de kommende år.
Der er afsat kr. 60.000,- til anskaffelse af højtaleranlæg i Horslunde kirke.

| | Budget 2021 | Budget 2020 | Regnskab 2019 | Regnskab 2018 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift | 2.164.794 | 1.262.635 | 1.105.731,00 | 1.146.000,00 |
| Driftsudgifter i alt | -2.064.795 | -1.262.635 | -1.080.330,92 | -1.272.106,25 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -358.000 | -188.630 | -232.976,60 | -177.935,51 |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Udgifter, løn | -92.000 | -63.000 | -64.914,92 | -51.760,43 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -266.000 | -125.630 | -168.061,68 | -126.175,08 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -568.810 | -301.200 | -330.145,52 | -337.764,32 |
| 3 Indtægter | 0 | 1.700 | 1.925,00 | 3.376,32 |
| 3 Udgifter, løn | -456.500 | -254.000 | -282.867,94 | -288.766,35 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -112.310 | -48.900 | -49.202,58 | -52.374,29 |
| 4 Kirkegård | -880.054 | -607.336 | -363.565,80 | -541.118,14 |
| 4 Indtægter | 223.547 | 146.700 | 306.935,86 | 204.698,79 |
| 4 Udgifter, løn | -829.102 | -508.853 | -540.109,71 | -536.507,00 |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -274.499 | -245.183 | -130.391,95 | -209.309,93 |
| 5 Præstebolig mv. | -31.320 | -31.141 | -10.695,97 | -56.330,01 |
| 5 Indtægter | 138.880 | 158.559 | 123.058,62 | 158.559,16 |
| 5 Udgifter, løn | 0 | 0 | 0,00 | -2.431,43 |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -170.200 | -189.700 | -133.754,59 | -212.457,74 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -226.611 | -134.328 | -135.222,43 | -127.015,50 |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 4.500,00 | 5.775,64 |
| 6 Udgifter, løn | -96.554 | -64.503 | -62.280,21 | -47.090,87 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -130.057 | -69.825 | -77.442,22 | -85.700,27 |
| 7 Finansielle poster | 0 | 0 | -7.724,60 | -31.942,77 |
| A Resultat af drift | 99.999 | 0 | 25.400,08 | -126.106,25 |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 0 | 0 | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 99.999 | 0 | | |

ANLÆGSBEVILLINGER

| | | | | |
|--|------------|---------|-------------|-------------|
| 8 Anlægsramme | | | | |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90) | 0 | 0 | -1.137,86 | -1.889,64 |
| Salg af anlæg (91) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93)) | 50.000 | 50.000 | 250.000,00 | 50.000,00 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | -1.025.113 | 0 | 0,00 | -34.968,23 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | 0 | -82.978,88 | -304.012,02 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0 | 0 | -182.014,41 | -87.995,71 |
| B Resultat af anlæg | -975.113 | 50.000 | -16.131,15 | -378.865,60 |
| C Årets resultat | -875.114 | 50.000 | 9.268,93 | -504.972 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A) | -975.113 | 50.000 | | |
| + Forbrug af eksisterende opsparing | 0 | 0 | | |
| + Nye lån | 1.025.113 | 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 | 50.000 | 50.000 | | |
| 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) | 975.113 | -50.000 | | |
| 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 | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2021 heraf -- | | |
|----------------|-----------|--------------|--------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2020 | 2019 | 2018 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 2.164.794 | 1.262.635 | 1.105.731,00 | 1.146.000,00 | 2.164.794 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2.164.794 | 1.262.635 | 1.105.731,00 | 1.146.000,00 | 2.164.794 | 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 | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2021 heraf -- | | |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2020 | 2019 | 2018 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -240.800 | -161.200 | -206.019,23 | -147.498,49 | 0 | -81.000 | -159.800 |
| -105.200 | -15.330 | -17.000,00 | -14.859,24 | 0 | 0 | -105.200 |
| -12.000 | -12.100 | -9.957,37 | -15.577,78 | 0 | -11.000 | -1.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -358.000 | -188.630 | -232.976,60 | -177.935,51 | 0 | -92.000 | -266.000 |

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 | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2021 heraf -- | | |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2020 | 2019 | 2018 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -442.760 | -236.900 | -284.304,78 | -305.151,61 | 0 | -404.000 | -38.760 |
| -15.000 | -6.500 | -8.001,48 | 1.552,62 | 0 | 0 | -15.000 |
| -1.050 | -700 | -350,00 | -680,18 | 0 | 0 | -1.050 |
| -50.000 | -22.000 | -12.822,55 | -21.741,31 | 0 | 0 | -50.000 |
| -2.300 | -3.500 | -6.768,94 | 0,00 | 0 | 0 | -2.300 |
| -34.000 | -21.100 | -12.979,77 | -5.920,97 | 0 | -32.500 | -1.500 |
| -21.500 | -10.000 | -3.718,00 | -5.322,87 | 0 | -20.000 | -1.500 |
| -2.200 | -500 | -1.200,00 | -500,00 | 0 | 0 | -2.200 |
| -568.810 | -301.200 | -330.145,52 | -337.764,32 | 0 | -456.500 | -112.310 |

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

| Budget 2021 | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2021 heraf -- | | |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2020 | 2019 | 2018 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| -873.554 | -598.136 | -354.899,36 | -549.375,44 | 200.547 | -806.602 | -267.499 |
| -6.500 | -9.200 | -8.666,44 | 8.257,30 | 23.000 | -22.500 | -7.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -880.054 | -607.336 | -363.565,80 | -541.118,14 | 223.547 | -829.102 | -274.499 |

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 |
| -101.320 | -101.125 | -80.680,21 | -126.314,25 | 68.880 | 0 | -170.200 |
| 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 |
| 70.000 | 69.984 | 69.984,24 | 69.984,24 | 70.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -31.320 | -31.141 | -10.695,97 | -56.330,01 | 138.880 | 0 | -170.200 |

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 |
| -23.300 | -15.260 | -20.999,57 | -28.310,52 | 0 | 0 | -23.300 |
| -68.934 | -46.333 | -39.776,37 | -40.275,07 | 0 | -12.134 | -56.800 |
| -49.486 | -16.089 | -30.186,28 | -17.440,78 | 0 | -10.786 | -38.700 |
| -7.734 | -3.236 | -3.420,08 | -3.360,96 | 0 | -7.734 | 0 |
| -65.900 | -41.044 | -40.840,13 | -44.644,85 | 0 | -65.900 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 13.274,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | -4.500 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -11.257 | -7.866 | 0,00 | -6.257,32 | 0 | 0 | -11.257 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -226.611 | -134.328 | -135.222,43 | -127.015,50 | 0 | -96.554 | -130.057 |

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 |
| 0 | 0 | -489,57 | -452,12 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | -221,86 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 3.473,48 | 3.473,48 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -10.708,51 | -34.742,27 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -7.724,60 | -31.942,77 | 0 | 0 | 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 |
| -1.025.113 | 0 | 0,00 | -34.968,23 | 0 | 0 | -1.025.113 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -82.978,88 | -304.012,02 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -182.014,41 | -87.995,71 | 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 | -1.137,86 | -1.889,64 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 50.000 | 50.000 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 200.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -975.113 | 50.000 | -16.131,15 | -378.865,60 | 50.000 | 0 | -1.025.113 |

