

# ÅRSBUDGET 2021

for Maribo Domsogns Menighedsråd

i Maribo Domprovsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7648

CVR-nr. 11234313

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Aktivt at sørge for en voksende og levende menighed.  
Altid at vedligeholde kirken samt andre bygninger på bedste vis.  
Til stadighed sørge for at kirkegården fremstår smuk og velplejet.  
Arbejde for et aktivt musikliv i og omkring kirken med kor og diverse koncerter.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Kalkning af domprovestegård er blevet mere omfattende efter inddragelse af Dan-Projekt, Søllested. Der foreslås en omfattende sikring mod fremtidige fugtskader. Dan-Projekt kontaktet mht. modtaget oplysninger om tidligere udførte arbejder i forbindelse med indretning af fugtspærrer i del af ydervægge.

Klokketårn: Der er konstateret dårlige fuger inde og ude på klokketårn. Rapport udarbejdet af Lindy Fynholm.

I ønsker til anlægsbevillinger er anført en del opgaver fra sidste bygningssyn.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Indretning kontor m.v. i Kirkestræde 4 afventer kommunes stillingtagen til vor ansøgning om undtagelse for handicaptoliet. Vi har derfor budgetteret med fortsat udgift til leje i Klostergade 2 i 3 måneder - 12.370 kr.

Vi forventer ingen lejeindtægt på præsteboligen på Refshalevej i de første 3 måneder, hvorfor vi har budgetteret med udgift på 12.075 kr. samt a/c varme på 3.900 kr.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	5.461.900	5.509.469	5.289.099,96	5.430.948,00
Driftsudgifter i alt	-5.461.900	-5.509.469	-6.080.130,54	-6.308.122,37
2 Kirkebygning og sognegård	-1.054.468	-1.111.666	-1.856.851,10	-1.215.215,77
2 Indtægter	65.000	52.000	68.110,00	40.395,00
2 Udgifter, løn	-545.324	-548.466	-759.395,87	-561.995,05
2 Udgifter, øvrige drift	-574.144	-615.200	-1.165.565,23	-693.615,72
3 Kirkelige aktiviteter	-2.167.699	-1.992.609	-2.149.211,29	-1.900.087,03
3 Indtægter	0	16.000	27.439,01	55.114,00
3 Udgifter, løn	-1.899.299	-1.744.709	-1.979.120,68	-1.677.785,90
3 Udgifter, øvrige drift	-268.400	-263.900	-197.529,62	-277.415,13
4 Kirkegård	-893.161	-1.152.756	-1.057.398,61	-1.605.249,47
4 Indtægter	1.368.451	1.278.153	1.306.029,79	1.073.311,83
4 Udgifter, løn	-1.751.665	-2.014.758	-1.947.828,76	-2.278.188,45
4 Udgifter, øvrige drift	-509.947	-416.151	-415.599,64	-400.372,85
5 Præstebolig mv.	-36.046	-50.324	-46.922,42	-146.662,20
5 Indtægter	129.665	140.520	137.361,58	135.347,34
5 Udgifter, løn	-23.962	-29.464	-14.270,98	-16.234,96
5 Udgifter, øvrige drift	-141.749	-161.380	-170.013,02	-265.774,58
6 Administration og fællesudgifter	-1.181.783	-1.088.394	-799.145,65	-1.128.736,85
6 Indtægter	0	0	207.677,77	0,00
6 Udgifter, løn	-874.108	-784.615	-767.188,47	-537.206,79
6 Udgifter, øvrige drift	-307.675	-303.779	-239.634,95	-591.530,06
7 Finansielle poster	-128.743	-113.720	-170.601,47	-312.171,05
A Resultat af drift	0	0	-791.030,58	-877.174,37
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	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))	2.509.100	2.832.531	1.946.900,04	4.812.052,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-125.500	-634.000	-259.702,48	-499.727,79
Kirkegård ((83)+(84))	0	-67.500	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-689.200	-633.000	-146.633,11	-2.913.179,50
B Resultat af anlæg	1.694.400	1.498.031	1.540.564,45	1.399.144,71
C Årets resultat	1.694.400	1.498.031	749.533,87	521.970
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.694.400	1.498.031		
+ 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	1.694.400	1.498.031		
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)	-1.694.400	-1.498.031		
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
5.461.900	5.509.469	5.289.099,96	5.430.948,00	5.461.900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.461.900	5.509.469	5.289.099,96	5.430.948,00	5.461.900	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
-713.962	-830.912	-911.614,72	-872.406,88	35.000	-438.462	-310.500
-125.400	-125.400	-163.249,40	-94.119,98	0	0	-125.400
-215.106	-155.354	-781.986,98	-248.688,91	30.000	-106.862	-138.244
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.054.468	-1.111.666	-1.856.851,10	-1.215.215,77	65.000	-545.324	-574.144

#### 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
-929.028	-790.192	-966.003,91	-805.261,86	0	-899.528	-29.500
-46.500	-46.500	-41.660,24	-42.912,55	0	0	-46.500
-60.500	-58.500	-51.186,50	-44.264,33	0	0	-60.500
-179.808	-168.869	-108.752,08	-94.681,86	0	-105.108	-74.700
-610.570	-604.894	-641.468,27	-535.163,53	0	-590.570	-20.000
-267.643	-258.960	-247.371,45	-281.746,02	0	-237.643	-30.000
-72.150	-63.494	-91.568,84	-96.056,88	0	-66.450	-5.700
-1.500	-1.200	-1.200,00	0,00	0	0	-1.500
-2.167.699	-1.992.609	-2.149.211,29	-1.900.087,03	0	-1.899.299	-268.400

#### 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
-866.018	-1.125.187	-1.040.905,12	-1.547.704,34	1.303.451	-1.663.922	-505.547
-27.143	-27.569	-16.493,49	-57.545,13	65.000	-87.743	-4.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-893.161	-1.152.756	-1.057.398,61	-1.605.249,47	1.368.451	-1.751.665	-509.947

## 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
-9.061	968	270,79	-98.470,97	83.920	-11.981	-81.000
-12.369	-50.400	-59.497,72	-49.867,24	0	0	-12.369
-14.616	-892	12.304,51	14.876,01	45.745	-11.981	-48.380
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	-13.200,00	0	0	0
-36.046	-50.324	-46.922,42	-146.662,20	129.665	-23.962	-141.749

### 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
-66.000	-70.000	-62.565,37	-106.430,13	0	0	-66.000
-193.530	-183.994	43.968,98	-435.841,82	0	-84.030	-109.500
-75.400	-65.400	-65.724,16	-67.099,60	0	-22.900	-52.500
-19.100	-29.100	-30.602,10	-26.859,00	0	-19.100	0
-426.800	-364.180	-359.993,51	-135.437,11	0	-426.300	-500
-80.440	-75.033	-71.986,28	-69.266,08	0	-77.940	-2.500
-244.838	-227.908	-225.166,01	-216.686,09	0	-243.838	-1.000
-35.995	-30.000	-27.077,20	-38.087,26	0	0	-35.995
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.680	-42.779	0,00	-33.029,76	0	0	-39.680
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.181.783	-1.088.394	-799.145,65	-1.128.736,85	0	-874.108	-307.675

### 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
-128.743	-113.920	-197.232,91	-293.304,13	0	0	-128.743
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	200	0,00	123,28	0	0	0
0	0	192,38	2.235,98	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	26.439,06	-21.226,18	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-128.743	-113.720	-170.601,47	-312.171,05	0	0	-128.743

## 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
-125.500	-108.000	-259.702,48	-449.727,79	0	0	-125.500
0	-526.000	0,00	-50.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-67.500	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-689.200	-633.000	-146.633,11	-2.913.179,50	0	0	-689.200
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
2.509.100	2.832.531	1.946.900,04	4.812.052,00	2.509.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.694.400	1.498.031	1.540.564,45	1.399.144,71	2.509.100	0	-814.700

**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		491.229				491.229



## BILAG A

### FORSLAG TIL ANLÆGSBUDGET

#### Maribo domprovstegård - Facade- og vinduesrenovering

**Dato:** 2020.05.29  
Sag nr.: 202016  
Rev.:  
Beregnet af: CB/JH

Alle priser er excl. moms

<b>A. Håndværkerudgifter:</b>			
A.1	Stillads og afdækning	kr.	47.008
A.2	Miljøsanering	kr.	48.600
A.3	Facader	kr.	139.976
A.4	Vinduer	kr.	197.636
A.5	Fugtspærring	kr.	249.562
A.6	Uforudselige udgifter (10%):	kr.	68.278
	<b>Håndværkerudgifter i alt:</b>	kr.	<b>751.060</b>
<b>B. Totalrådgivning</b>			
B.0	Rapport med tilhørende økonomi (afholdt)	kr.	30.000
B.2	Opmåling, registrering og optegning af eksist. forhold	kr.	10.000
B.3	Projekteringsfase	kr.	60.000
B.4	Screening for miljøskadelige stoffer og materialer	kr.	5.000
B.5	Udbudsfasen	kr.	5.000
B.6	Byggeledelse og fagtilsyn	kr.	45.000
B.7	Aflevering iht. AB-18	kr.	8.000
	<b>Totalrådgivning</b>	kr.	<b>163.000</b>
<b>C. Afsætningsbeløb</b>			
C.1	Miljøscreening	kr.	7.500
C.2	Udlæg til kørsel, fotokopi og tegninger:	kr.	5.000
C.3	All Risk forsikring:	kr.	5.000
C.4	Byggestrøm / vand:	kr.	3.000
		kr.	<b>20.500</b>
<b>I alt ekskl. moms:</b>			<b>934.560</b>
Moms		kr.	25% 233.640
<b>Samlet anlægsbudget, i alt inkl. moms.</b>			<b>1.168.200</b>

**Note:**

Overslaget er beregnet med en usikkerhed på +-10%