

ÅRSBUDGET 2020

for Nyborg Sogns Menighedsråd

i Nyborg Provsti

i Nyborg Kommune

Myndighedskode 7724

CVR-nr. 34681546

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Driftsrammen

Budget 2020 er justeret på diverse formål i driften og løn er tillagt 2%.

Konto 1 – Kirkelig ligning

Kirkelig ligning er lig med endelig bevilling.

Konto 2 – Kirkebygning og sognegård

Fald i forhold til budget 2019 kr. 71.796, som skyldes:

Konto 2100 – Kirkebygninger:

Vand, el og varme fald på kr. 23.391 (nedsættes i forhold til forbrug i 2018).

Vedligeholdelse og anskaffelser fald på kr. 68.000.

Diverse forbrugsvarer fald på kr. 10.000 (nedsættes i forhold til forbrug i 2018).

Kørsel af affald fald på kr. 5.000 (nedsættes i forhold til forbrug i 2018).

Konto 2300 – Sognegård:

Leasing stigning på kr. 35.000, der har ikke tidligere været budgetteret med leasing af dispenser samt håndklædeholder.

Konto 3 – Kirkelige aktiviteter

Stigning i forhold til budget 2019 kr. 14.579, som skyldes:

Konto 3100 Oblater, altervin stigning på kr. 3.000 (nedsættes i forhold til forbrug i 2018).

Konto 3300 Tilskud til De Ældres Eftermiddag stigning på kr. 10.000 (bevilget større tilskud).

Konto 3400 Kirkesiden stigning på kr. 5.000.

Konto 4 – Kirkegården

Stigning i forhold til budget 2019 kr. 135.000, som skyldes:

Konto 4000 Hjemfald af gravstedskapitaler stigning på kr. 95.000.

Andre ordinære driftsomkostninger er budgetteret med et fald på kr. 100.300 (baggrunden for dette fald er et ønske om at skabe økonomisk råderum til ansættelse af en gartnererelev på helårsbasis.

Konto 4100 Gravkastning fald på kr. 135.000, fremover er der ikke betaling for gravkastning.

Konto 5 – Præstebolig m.v.

Stigning i forhold til budget 2019 kr. 14.000, som skyldes:

Konto 5100 Korsbrødregade: Rengøring efter regning stigning på kr. 4.000

(der har ikke tidligere været budgetteret med vinduespudder).

El og vand stigning på kr. 3.000 (stigning i forhold til forbrug i 2018).

Konto 5800 Menighedshjemmet: Konsulentydelse stigning på kr. 6.000 (ikke tidl. budgetteret).

Abonnementer stigning på kr. 1.000 (ikke tidl. budgetteret).

Konto 6 – Administration og fællesudgifter

Stigning i forhold til budget 2019 kr. 298.573, som skyldes:

Konto 6000: Kontorholdsudgifter fald på kr. 21.000 (nedsættes i forhold til forbrug i 2018).

Kørsel af affald stigning på kr. 5.000 (stigning i forhold til forbrug i 2018).

Gebyr (bank) stigning på kr. 4.000 (stigning i forhold til forbrug i 2018).

Konto 6800 – Menighedsrådsvalg stigning på kr. 175.000 (der var ikke afsat til valg i 2019).

Konto 6900 – Forsikring stigning på kr. 135.700 (der var ikke afsat til forsikring i 2019).

Konto 7 – Finansielle poster

Stigning i forhold til budget 2019 kr. 155.084 som skyldes optagelse af nye Stiftslån.

Anlægsrammen

Opsparing:

Kirken – lys og historisk inventar	<u>kr. 300.000</u>
Opsparing i alt	<u>kr. 300.000</u>

Lån:

Nye lån:	
Tårn og tag	kr. 1.500.000
Orgelprojekt	kr. 350.000
Gl. lån:	
Korsbrødregade 4 - renovering	<u>kr. 336.121</u>
Lån i alt	<u>kr. 2.186.121</u>

Anlæg:

Korsbrødregade 4 – døre	kr. 80.000
Menighedshjemmet renovering	kr. 200.000
Kirkegården – udviklingsplan	kr. 250.000
Kirkegården – el truck	kr. 260.000
Kirkegården - 2 Græsslåmaskiner	kr. 220.000
Kirkegården – Refsvindinge el truck	<u>kr. 95.000</u>
Anlæg i alt	<u>kr. 1.105.000</u>

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	11.695.295	11.149.355	11.244.291,00	11.244.291,00
Driftsudgifter i alt	-11.695.295	-11.149.355	-11.148.585,62	-12.285.182,66
2 Kirkebygning og sognegård	-1.302.595	-1.374.391	-1.295.603,47	-1.912.118,69
2 Indtægter	215.000	215.000	200.424,06	203.186,37
2 Udgifter, løn	-531.900	-493.000	-532.357,40	-500.505,93
2 Udgifter, øvrige drift	-985.695	-1.096.391	-963.670,13	-1.614.799,13
3 Kirkelige aktiviteter	-3.299.900	-3.285.321	-3.018.947,45	-3.074.487,37
3 Indtægter	60.000	55.000	91.266,30	61.193,92
3 Udgifter, løn	-2.690.900	-2.656.700	-2.620.670,48	-2.613.855,61
3 Udgifter, øvrige drift	-669.000	-683.621	-489.543,27	-521.825,68
4 Kirkegård	-4.820.800	-4.685.800	-4.871.741,37	-5.022.296,57
4 Indtægter	2.395.000	2.415.000	2.608.741,31	2.885.361,06
4 Udgifter, løn	-5.469.800	-5.255.500	-5.303.651,55	-5.205.004,41
4 Udgifter, øvrige drift	-1.746.000	-1.845.300	-2.176.831,13	-2.702.653,22
5 Præstebolig mv.	-256.900	-242.900	-478.995,19	-626.978,57
5 Indtægter	372.000	372.000	369.623,37	219.492,55
5 Udgifter, løn	-50.400	-20.400	-48.231,25	-18.002,50
5 Udgifter, øvrige drift	-578.500	-594.500	-800.387,31	-828.468,62
6 Administration og fællesudgifter	-1.851.600	-1.553.027	-1.477.653,81	-1.578.935,31
6 Indtægter	0	0	0,00	1.800,00
6 Udgifter, løn	-999.900	-976.300	-920.611,56	-923.042,89
6 Udgifter, øvrige drift	-851.700	-576.727	-557.042,25	-657.692,42
7 Finansielle poster	-163.500	-7.916	-5.644,33	-70.366,15
A Resultat af drift	0	0	95.705,38	-1.040.891,66
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))	-8.500.000	-275.000	-157.301,21	-59.000,00
Kirkegård ((83)+(84))	-825.000	-725.000	-755.788,91	-654.954,49
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	3.591.121	2.516.621	4.987.199,00	6.080.938,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-280.000	-200.000	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-7.917,38	2.208,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-6.013.879	1.316.621	4.066.191,50	5.369.191,51
C Årets resultat	-6.013.879	1.316.621	4.161.896,88	4.328.300
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-6.013.879	1.316.621		
+ 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	2.186.121	337.458		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	300.000	979.163		
+ Nye lån	8.500.000	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)	6.013.879	-1.316.621		
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 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
11.695.295	11.149.355	11.244.291,00	11.244.291,00	11.695.295	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
11.695.295	11.149.355	11.244.291,00	11.244.291,00	11.695.295	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-1.335,00	0	0	0
-593.295	-677.391	-597.133,49	-1.230.120,50	0	-180.600	-412.695
-60.000	-65.000	-125.333,42	-69.076,65	0	0	-60.000
-649.300	-632.000	-573.136,56	-611.586,54	215.000	-351.300	-513.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.302.595	-1.374.391	-1.295.603,47	-1.912.118,69	215.000	-531.900	-985.695

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.335.900	-2.333.950	-2.196.651,18	-2.181.276,19	0	-2.129.900	-206.000
-161.000	-166.000	-127.838,95	-149.713,15	0	-70.000	-91.000
-40.000	0	0,00	0,00	0	0	-40.000
-225.000	-218.000	-179.612,59	-171.577,53	0	0	-225.000
-181.000	-182.000	-185.061,45	-186.727,34	0	-167.000	-14.000
-232.000	-227.750	-217.338,24	-255.924,59	45.000	-244.000	-33.000
-125.000	-157.621	-112.445,04	-129.268,57	15.000	-80.000	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.299.900	-3.285.321	-3.018.947,45	-3.074.487,37	60.000	-2.690.900	-669.000

4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-4.051.300	-4.066.620	-4.376.051,79	-4.447.762,26	2.380.000	-4.810.300	-1.621.000
-769.500	-619.180	-495.689,58	-574.534,31	15.000	-659.500	-125.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.820.800	-4.685.800	-4.871.741,37	-5.022.296,57	2.395.000	-5.469.800	-1.746.000

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-2.640,00	0	0	0
-95.300	-88.300	-80.459,46	-110.934,96	108.000	-16.800	-186.500
-27.800	-26.800	20.566,70	-24.373,36	80.000	-1.800	-106.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-67.800	-67.800	-112.372,81	-489.030,25	69.000	-1.800	-135.000
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
-66.000	-60.000	-306.729,62	0,00	115.000	-30.000	-151.000
-256.900	-242.900	-478.995,19	-626.978,57	372.000	-50.400	-578.500

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-341.100	-357.550	-283.302,91	-291.938,33	0	-137.100	-204.000
-337.250	-335.677	-295.623,61	-354.916,27	0	-98.250	-239.000
-132.750	-147.450	-102.183,86	-122.087,73	0	-39.750	-93.000
-22.100	-22.100	-11.700,00	-12.145,00	0	-17.100	-5.000
-265.500	-262.500	-260.556,23	-256.808,81	0	-265.500	0
-229.950	-221.900	-246.773,55	-196.431,20	0	-229.950	0
-212.250	-205.850	-175.283,57	-206.690,57	0	-212.250	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-175.000	0	0,00	0,00	0	0	-175.000
-135.700	0	-102.230,08	-137.917,40	0	0	-135.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.851.600	-1.553.027	-1.477.653,81	-1.578.935,31	0	-999.900	-851.700

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

I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-167.000	-11.811	-19.895,21	-53.275,86	0	0	-167.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.748,45	-5.747,26	0	0	0
3.500	3.895	1.724,14	3.448,28	3.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	21.275,19	-14.791,31	0	0	0
-163.500	-7.916	-5.644,33	-70.366,15	3.500	0	-167.000

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

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-8.500.000	-160.000	-157.301,21	-59.000,00	0	0	-8.500.000
0	-115.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-825.000	-725.000	-755.788,91	-654.954,49	0	0	-825.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.000	0	0,00	0,00	0	0	-80.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200.000	-200.000	0,00	0,00	0	0	-200.000
0	0	-7.917,38	2.208,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.591.121	2.516.621	4.987.199,00	6.080.938,00	3.591.121	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.013.879	1.316.621	4.066.191,50	5.369.191,51	3.591.121	0	-9.605.000

I alt