

# ÅRSBUDGET 2020

for Ørbæk Sogns Menighedsråd

i Nyborg Provsti

i Nyborg Kommune

Myndighedskode 7735

CVR-nr. 54709315

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

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

## Supplerende forklaringer til budgettet

Der er udmeldt endelig ligning til drift kr. 1.570.067, og da udgifterne modsvarer går resultatet i nul.

Formål 6 er der en afvigelse i forhold til budget 2019, da der ingen forsikringsudgifter var i 2019, men igen i 2020 med ca kr. 20.000.

Der er bevilliget anlægsmidler til afdrag på lån kr. 614.000.

Vi ønsker at bruge kr. 100.000 af de frie midler til videreførelse af kirkegårdsplan.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.570.067	1.630.896	1.618.600,00	1.397.098,00
Driftsudgifter i alt	-1.570.067	-1.630.896	-1.505.845,81	-1.313.407,78
2 Kirkebygning og sognegård	-319.600	-358.935	-314.631,71	-206.786,92
2 Indtægter	2.000	2.000	7.200,00	2.700,00
2 Udgifter, løn	-71.990	-71.990	-84.563,89	-74.894,38
2 Udgifter, øvrige drift	-249.610	-288.945	-237.267,82	-134.592,54
3 Kirkelige aktiviteter	-471.699	-471.699	-431.094,95	-405.659,22
3 Indtægter	0	0	6.500,00	0,00
3 Udgifter, løn	-311.999	-311.999	-295.750,93	-284.125,04
3 Udgifter, øvrige drift	-159.700	-159.700	-141.844,02	-121.534,18
4 Kirkegård	-468.125	-433.625	-368.181,65	-333.915,51
4 Indtægter	238.000	284.000	309.305,72	348.504,53
4 Udgifter, løn	-39.125	-39.125	-52.158,51	-47.614,13
4 Udgifter, øvrige drift	-667.000	-678.500	-625.328,86	-634.805,91
5 Præstebolig mv.	-6.000	-8.000	-9.254,37	-42.859,48
5 Indtægter	54.000	54.000	53.568,66	52.920,66
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-60.000	-62.000	-62.823,03	-95.780,14
6 Administration og fællesudgifter	-291.893	-273.937	-258.443,18	-255.105,90
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-132.386	-132.386	-154.177,19	-130.009,17
6 Udgifter, øvrige drift	-159.507	-141.551	-104.265,99	-125.096,73
7 Finansielle poster	-12.750	-84.700	-124.239,95	-69.080,75
A Resultat af drift	0	0	112.754,19	83.690,22
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	-70.000	-2.687.465,22	-3.131.481,22
Kirkegård ((83)+(84))	0	-412.000	-377.139,07	-228.807,50
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	614.000	924.516	1.662.061,00	726.500,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-25.600,00	-19.787,50
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	390,31	686,45
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	614.000	442.516	-1.427.752,98	-2.652.889,77
C Årets resultat	614.000	442.516	-1.314.998,79	-2.569.200
E Heraf til balanceposter (=C-A)	614.000	442.516		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	162.000		
+ 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	614.000	604.516		
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)	-614.000	-442.516		
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
1.570.067	1.630.896	1.618.600,00	1.397.098,00	1.570.067	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.570.067	1.630.896	1.618.600,00	1.397.098,00	1.570.067	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	0,00	0	0	0
-167.950	-171.785	-139.844,25	-69.834,81	0	-46.950	-121.000
-25.000	-30.000	-81.010,61	-16.393,47	0	0	-25.000
-111.650	-112.150	-89.201,15	-110.420,71	2.000	-25.040	-88.610
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-45.000	-4.575,70	-10.137,93	0	0	-15.000
-319.600	-358.935	-314.631,71	-206.786,92	2.000	-71.990	-249.610

#### 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
-290.085	-290.085	-313.635,98	-294.266,17	0	-245.085	-45.000
-68.800	-68.800	-42.907,74	-39.760,07	0	-19.800	-49.000
-7.000	-7.000	1.690,97	-1.277,02	0	0	-7.000
-48.114	-48.114	-67.234,20	-30.414,27	0	-17.114	-31.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.400	-30.400	-8.508,00	-2.907,62	0	-9.900	-20.500
-26.100	-26.100	0,00	-35.834,07	0	-20.100	-6.000
-1.200	-1.200	-500,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-471.699	-471.699	-431.094,95	-405.659,22	0	-311.999	-159.700

#### 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
-352.780	-313.780	-249.947,75	-227.065,47	214.000	-18.780	-548.000
-115.345	-119.845	-118.233,90	-106.850,04	24.000	-20.345	-119.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-468.125	-433.625	-368.181,65	-333.915,51	238.000	-39.125	-667.000

## 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	0,00	0	0	0
-14.000	-16.000	-15.921,03	-49.526,14	46.000	0	-60.000
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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.000	8.000	6.666,66	6.666,66	8.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-8.000	-9.254,37	-42.859,48	54.000	0	-60.000

### 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
-89.993	-90.544	-79.771,58	-96.494,08	0	-27.993	-62.000
-72.107	-73.600	-49.026,19	-54.711,43	0	-20.600	-51.507
-21.200	-21.200	-20.126,12	-12.665,27	0	-5.200	-16.000
-10.300	-10.300	-10.363,10	-10.300,00	0	-10.300	0
-40.300	-40.300	-44.863,10	-36.000,00	0	-40.300	0
-14.322	-14.322	-17.369,44	-12.860,77	0	-14.322	0
-13.671	-13.671	-16.579,83	-12.500,99	0	-13.671	0
-10.000	-10.000	-5.570,42	-395,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	0	-14.773,40	-19.178,36	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-291.893	-273.937	-258.443,18	-255.105,90	0	-132.386	-159.507

### 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
-18.050	-90.000	-132.640,62	-74.025,17	0	0	-18.050
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.500	1.500	2.753,32	1.959,39	1.500	0	0
3.800	3.800	3.870,04	3.870,04	3.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.777,31	-885,01	0	0	0
-12.750	-84.700	-124.239,95	-69.080,75	5.300	0	-18.050

## 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-70.000	-2.687.465,22	-3.131.481,22	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-412.000	-377.139,07	-131.270,00	0	0	0
0	0	0,00	-97.537,50	0	0	0
0	0	-25.600,00	-19.787,50	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	390,31	686,45	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
614.000	924.516	1.187.061,00	629.000,00	614.000	0	0
0	0	475.000,00	97.500,00	0	0	0
614.000	442.516	-1.427.752,98	-2.652.889,77	614.000	0	0