

# ÅRSBUDGET 2020

for Særslev-Ejlby-Melby Sognes Menighedsråd

i Bogense Provsti

i Nordfyns Kommune

Myndighedskode 7863

CVR-nr. 58498416

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

### Målsætning for Sørslev-Ejlby-Melby menighedsråd:

Menighedsrådet har i de kommende år delt målsætningen op i flere indsatsområder, for at imødegå de økonomiske konsekvenser de forskellige ønsker måtte have.

Vi vil fortsat søge at arbejde på at lave de nødvendige opsparinger, således at de ydre og indre rammer til renovering/reparationer og udvikling er i orden.

I de kommende år vil vores fokus især være rettet mod at gøre vore kirkegårde grønnere.

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

#### Ejlby Kirke, indvendig kalkning:

Ejlby kirke trænger efterhånden til en indvendig kirkekalkning.

Vi ønsker at starte Indvendig alkning af Ejlby Kirke i foråret 2020.

Vi søger om anlægsmidler hertil. Forventet udgift kr. ca. 350.000.

UDSAT

#### Ejlby Kirke, renovering af toiletbygning.

Toiletbygning er af ældre dato og i dårlig stand, hvorfor vi søger kr. 75.000 til renovering.

UDSAT

#### Grønne kirkegårde:

Omlægning af kirkegårdene, med henblik på en grønnere profil ved vore tre kirkegårde, er en meget krævende opgave. Dette arbejde er sat i gang, men for at kunne løfte opgaven, har vi brug for en fornyelse af vore maskiner.

Hvorfor vi har et ønske om at der afsættes kr. 50.000 til en mindre traktor med diverse redskaber.

### Supplerende forklaringer til budgettet

#### Drifts ønske:

Regnskabsår 2017 og 2018 har underskud.

Budget 2019 har et underskud kr. 53.500.

De frie midler er brugt og udgør primo 2020 kr. 0.

Der er øgede udgifter til løn pga. overenskomstforhandling 2018, samt nødvendig omlægning af stillinger kr.72.200.

Udgifter til folkekirkens forsikringer kr. 16.100.

Det er ikke muligt selv at dække udgifterne.

Derfor søges der om en forhøjelse af Ligningsmidler til drift i Budget 2020 kr. 90.400.

Provstiet har bevilliget kr. 35.000

Underskud Budget 2020 drift kr. 55.400.

#### Underskuddet forsøges dækket som følger:

kr. 14.000 omlæggelse af kirkebil til flexbil

kr. 26.000 måske mulighed for besparelse lønudgifter kirketjener/graver

kr. 15.000 overførsel anlægsmidler fra præstegård til drift

kr. 55.000 i alt

#### Anlæg 2020:

kr. 50.000 Opsparing Udvendig kalkning

kr. 50.000 Udgift Præstegård - kalkning mm

kr. 50.000 Udgift Maskiner kirkegård - ny traktor.

kr.150.000 I alt

|   | Budget<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 2.220.200      | 2.182.100      | 2.253.190,00     | 2.252.164,00     |
| Driftsudgifter i alt                              | -2.220.200     | -2.235.600     | -2.387.380,35    | -2.281.747,29    |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -315.600       | -316.000       | -351.237,85      | -351.287,07      |
| 2 Indtægter                                       | 0              | 0              | 645,00           | 0,00             |
| 2 Udgifter, løn                                   | 0              | 0              | -14.769,35       | -55.266,20       |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -315.600       | -316.000       | -337.113,50      | -296.020,87      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -899.912       | -896.704       | -1.016.187,27    | -907.223,98      |
| 3 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 150,00           |
| 3 Udgifter, løn                                   | -715.912       | -698.704       | -768.832,69      | -722.921,16      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -184.000       | -198.000       | -247.354,58      | -184.452,82      |
| 4 Kirkegård                                       | -816.588       | -835.896       | -732.624,76      | -784.158,56      |
| 4 Indtægter                                       | 375.000        | 326.700        | 369.906,19       | 354.982,49       |
| 4 Udgifter, løn                                   | -976.204       | -947.212       | -874.443,28      | -851.580,13      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -215.384       | -215.384       | -228.087,67      | -287.560,92      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | 4.000          | -11.000        | -27.806,14       | -22.095,45       |
| 5 Indtægter                                       | 100.000        | 85.000         | 83.906,87        | 85.043,31        |
| 5 Udgifter, løn                                   | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -96.000        | -96.000        | -111.713,01      | -107.138,76      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -199.100       | -183.000       | -228.679,90      | -182.943,80      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 6 Udgifter, løn                                   | -51.500        | -51.500        | -51.752,45       | -51.500,00       |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -147.600       | -131.500       | -176.927,45      | -131.443,80      |
| 7 Finansielle poster                              | 7.000          | 7.000          | -30.844,43       | -34.038,43       |
| A Resultat af drift                               | 0              | -53.500        | -134.190,35      | -29.583,29       |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 0              | 53.500         |                  |                  |
| 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))            | 150.000 | 305.000  | 3.182.164,00  | 406.250,00    |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | 0       | -230.000 | -1.210.529,73 | -2.362.446,91 |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | -50.000 | -25.000  | -43.375,66    | -56.565,45    |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | -65.000 | -50.000  | -24.300,00    | -66.178,69    |
| B Resultat af anlæg                            | 35.000  | 0        | 1.903.958,61  | -2.078.941,05 |
| C Årets resultat                               | 35.000  | -53.500  | 1.769.768,26  | -2.108.524    |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 35.000  | 0        |               |               |
| + Forbrug af eksisterende opsparing            | 15.000  | 125.000  |               |               |
| + 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               | 0       | 0        |               |               |
| Ligningsmidler til anlægsopsparing             | 50.000  | 125.000  |               |               |
| 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)                        | -35.000 | 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 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

| Budget<br>2020 | Budget    | Regnskab     | Regnskab     | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                           |
|----------------|-----------|--------------|--------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | 2019      | 2018         | 2017         | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 2.220.200      | 2.182.100 | 2.172.540,00 | 2.252.164,00 | 2.220.200               | 0                | 0                         |
| 0              | 0         | 80.650,00    | 0,00         | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0         | 0,00         | 0,00         | 0                       | 0                | 0                         |
| 2.220.200      | 2.182.100 | 2.253.190,00 | 2.252.164,00 | 2.220.200               | 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<br>2020 | Budget   | Regnskab    | Regnskab    | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | 2019     | 2018        | 2017        | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| -207.100       | -207.500 | -259.318,13 | -248.950,64 | 0                       | 0                | -207.100                  |
| -28.000        | -28.000  | -60.058,00  | -26.182,73  | 0                       | 0                | -28.000                   |
| -80.500        | -80.500  | -31.861,72  | -76.153,70  | 0                       | 0                | -80.500                   |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| -315.600       | -316.000 | -351.237,85 | -351.287,07 | 0                       | 0                | -315.600                  |

#### 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<br>2020 | Budget   | Regnskab      | Regnskab    | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------|---------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | 2019     | 2018          | 2017        | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0        | 0,00          | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| -740.912       | -737.704 | -858.744,78   | -775.123,01 | 0                       | -677.912         | -63.000                   |
| -22.000        | -22.000  | -22.057,96    | -19.268,82  | 0                       | 0                | -22.000                   |
| 0              | 0        | 0,00          | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| -84.000        | -84.000  | -85.718,93    | -81.188,63  | 0                       | 0                | -84.000                   |
| -5.000         | -5.000   | 0,00          | 0,00        | 0                       | -5.000           | 0                         |
| -24.000        | -24.000  | -17.306,84    | -20.586,82  | 0                       | -20.000          | -4.000                    |
| -24.000        | -24.000  | -32.358,76    | -11.056,70  | 0                       | -13.000          | -11.000                   |
| 0              | 0        | 0,00          | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| -899.912       | -896.704 | -1.016.187,27 | -907.223,98 | 0                       | -715.912         | -184.000                  |

#### 4 Kirkegård

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

| Budget<br>2020 | Budget   | Regnskab    | Regnskab    | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | 2019     | 2018        | 2017        | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -814.588       | -833.896 | -741.901,37 | -789.714,19 | 360.000                 | -976.204         | -198.384                  |
| -2.000         | -2.000   | 9.276,61    | 5.555,63    | 15.000                  | 0                | -17.000                   |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| -816.588       | -835.896 | -732.624,76 | -784.158,56 | 375.000                 | -976.204         | -215.384                  |

## 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<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 9.000          | -6.000         | -33.806,14       | -17.314,20       | 94.000                  | 0                | -85.000                   |
| 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                         |
| -5.000         | -5.000         | 6.000,00         | -4.781,25        | 6.000                   | 0                | -11.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 4.000          | -11.000        | -27.806,14       | -22.095,45       | 100.000                 | 0                | -96.000                   |

### 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<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -1.500         | -1.500         | -40.441,25       | -1.250,00        | 0                       | 0                | -1.500                    |
| -54.000        | -54.000        | -46.924,91       | -51.452,56       | 0                       | -31.000          | -23.000                   |
| -30.000        | -30.000        | -28.374,98       | -26.228,74       | 0                       | -13.000          | -17.000                   |
| -7.500         | -7.500         | -7.500,00        | -7.500,00        | 0                       | -7.500           | 0                         |
| -80.000        | -80.000        | -83.138,68       | -74.019,10       | 0                       | 0                | -80.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -10.000        | -10.000        | -9.800,00        | -5.495,00        | 0                       | 0                | -10.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -16.100        | 0              | -12.500,08       | -16.998,40       | 0                       | 0                | -16.100                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -199.100       | -183.000       | -228.679,90      | -182.943,80      | 0                       | -51.500          | -147.600                  |

### 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<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | -38.625,00       | -21.458,33       | 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                         |
| 9.000          | 7.000          | 9.303,62         | 9.303,62         | 9.000                   | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -2.000         | 0              | -1.523,05        | -21.883,72       | 0                       | 0                | -2.000                    |
| 7.000          | 7.000          | -30.844,43       | -34.038,43       | 9.000                   | 0                | -2.000                    |

## 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                |
| I alt |  |

| Budget<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | -230.000       | -1.210.529,73    | -2.362.446,91    | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -50.000        | -25.000        | -43.375,66       | -56.565,45       | 0                       | 0                | -50.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -65.000        | -50.000        | -24.300,00       | -66.178,69       | 0                       | 0                | -65.000                   |
| 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                         |
| 150.000        | 305.000        | 2.700.000,00     | 406.250,00       | 150.000                 | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 482.164,00       | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 35.000         | 0              | 1.903.958,61     | -2.078.941,05    | 150.000                 | 0                | -115.000                  |