

ÅRSBUDGET 2021

for Kerteminde Provstiudvalg

i Kerteminde Provsti

i Kerteminde Kommune, Nyborg Kommune

Myndighedskode 4444

CVR-nr. 21264547

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for valgperioden, der indgår i dette års budget:

PU ønsker at arbejde på fælles forkyndelse gennem digitalisering

PU ønsker at arbejde med udvikling af kirkegårdene

PU ønsker at understøtte menighedsrådenes arbejde ved hjælp af konsulentbistand (ny momskonsulent)

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

Supplerende forklaringer til budget 2021:

Formål 2400

Der er budgetteret med kr. 5.000,- til anskaffelser og vedligehold af inventar og tekniske installationer. Resterende udgifter vedrører husleje, forbrug og rengøring.

Formål 3000:

Studietur for præster planlagt i 2020 er udsat på grund af Coronasituation, men forventes gennemført i 2021.

Formål 3400:

Udgifter vedrører provstiets hjemmeside

Formål 6000:

Budgetterede udgifter vedrører diverse kontorudgifter, herunder brugerlicenser til KM , telefon, diverse forbrugsvarer samt mødeudgifter.

Formål 6100:

Diæter og mødeudgifter for provstiudvalget.

Formål 6200:

Lønudgift til provstisekretær

Formål 6400:

Konsulentbistand for menighedsrådene.

Formål 6600:

Provstisekretær og provst deltagelse i årsmøder

Formål 6800

Udgifter til provstiudvalgvalg.

Oversigt over samarbejder forventet primo 2021				
Samarbejde 1 (byggerådgiver)				80.868
Lignet 2020				-
Forventet forbrug			-	5.000
Forventet primo 2021				75.868
Samarbejde 2 (Præsteorlov)				267.134
lignet 2020				100.000
Forventet primo 2021				367.134
Samarbejde 3 (fælles formål - Mrvalg)				-
lignet 2020				100.000
Forventet forbrug			-	100.000
Forventet primo 2021				-
Samarbejde 4 (fælles formål - ældrearbejde)				267.726
Lignet 2020				-
Forventet anvendt 2020			-	110.000
Forventet primo 2021				157.726

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	795.000	815.000	770.000,04	760.000,04
Driftsudgifter i alt	-970.000	-1.090.000	-715.777,33	-777.677,21
2 Kirkebygning og sognegård	-148.000	-161.000	-194.970,87	-126.464,09
2 Indtægter	0	0	3.900,00	3.900,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-148.000	-161.000	-198.870,87	-130.364,09
3 Kirkelige aktiviteter	-186.000	-286.000	-13.979,55	-99.258,87
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	0	0	-1.140,00	-1.350,00
3 Udgifter, øvrige drift	-186.000	-286.000	-12.839,55	-97.908,87
4 Kirkegård	0	0	-1.107,82	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	-1.107,82	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-603.000	-640.000	-503.522,84	-549.757,05
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-336.000	-330.000	-323.550,09	-350.141,49
6 Udgifter, øvrige drift	-267.000	-310.000	-179.972,75	-199.615,56
7 Finansielle poster	-33.000	-3.000	-2.196,25	-2.197,20
A Resultat af drift	-175.000	-275.000	54.222,71	-17.677,17
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	175.000	280.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	5.000		

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))	0	0	0,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	-175.000	-275.000	54.222,71	-17.677
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	0	0		
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)	0	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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
795.000	815.000	770.000,04	760.000,04	795.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
795.000	815.000	770.000,04	760.000,04	795.000	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
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
-148.000	-161.000	-194.970,87	-126.464,09	0	0	-148.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-148.000	-161.000	-194.970,87	-126.464,09	0	0	-148.000

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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
-175.000	-275.000	-5.149,55	-92.214,87	0	0	-175.000
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
-11.000	-11.000	-8.830,00	-7.044,00	0	0	-11.000
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
-186.000	-286.000	-13.979,55	-99.258,87	0	0	-186.000

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
0	0	-1.107,82	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	-1.107,82	0,00	0	0	0

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
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
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

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
-38.500	-38.000	-26.982,18	-45.578,46	0	0	-38.500
-67.000	-59.000	-57.176,68	-45.450,54	0	-47.000	-20.000
-291.000	-292.000	-278.934,38	-317.288,65	0	-289.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-62.000	-25.000	-21.550,60	-21.545,40	0	0	-62.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.500	-10.000	-5.146,00	-7.232,00	0	0	-8.500
-18.000	-100.000	0,00	0,00	0	0	-18.000
-118.000	-116.000	-113.733,00	-112.662,00	0	0	-118.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-603.000	-640.000	-503.522,84	-549.757,05	0	-336.000	-267.000

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.l (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
-3.000	-3.000	0,00	0,00	0	0	-3.000
0	0	-2.196,25	-2.197,20	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
-30.000	0	0,00	0,00	0	-30.000	0
-33.000	-3.000	-2.196,25	-2.197,20	0	-30.000	-3.000

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 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	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
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

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	30.000					30.000