

ÅRSBUDGET 2021

for Store Magleby Sogns Menighedsråd

i Amagerland Provsti

i Dragør Kommune

Myndighedskode 7192

CVR-nr. 20408928

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Store Magleby Kirke har et ønske om at give menigheden en række spændende tilbud, også udover gudstjenester og andre kirkelige handlinger. Blandt andet arbejdes der med, sorggrupper, skumringsgudstjenester, graverboligmøder, babysalmesang og et righoldigt musikliv. Skolesamarbejde vægtes højt. Store Magleby er kendetegnet ved at være yderst populær med mange bryllupper og barnedåb. Medlemsprocenten er meget høj i forhold til mange andre sogne i hovedstadsområdet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Store Magleby har store udgifter til vedligeholdelse, hvilket ses af vedligeholdelsesplanen. Der er i budget 2020 godkendt beløb til ombygning af graverbolig, samt lysprojekt i kirken. Disse to opgaver afsluttes forhåbentligt i 2020, men af indlysende årsager er en del formalia forsinket. Det er derfor sandsynligt, at projekterne trækker ind i 2021. Der er i vedligeholdelsesplanen taget hensyn til øvrigt vedligehold.

Arbejdet med færdiggørelse af kirkegårdsplan er i gang, og forventes afsluttet i 2020. Der er dog risiko for, at det kan trække ind i 2021. Der er afsat midler i vedligeholdelsesplanen til dette.

Der er bevilliget en merbevilling på kr. 948.311 til inddækning af manglende finansieringsgrundlag i vedligeholdelsesplanen.

Supplerende forklaringer til budgettet

I 2021 er der 500 års jubilæum i Store Magleby. Der er derfor sat ekstra midler af til denne fejring. Budgettet for kirkekoncerter er forhøjet med tkr. 50,-. Fordeling af kordegnens løndele på formål 3100 og 3400 er slået sammen til 25%, grundet begrænsning på 6 forskellige formål. Fordelingen er således:
Formål 3100: 10%
Formål 3400: 15%

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	6.816.351	6.212.248	6.142.577,25	5.954.995,00
Driftsudgifter i alt	-6.816.351	-6.070.411	-4.879.172,01	-6.960.534,90
2 Kirkebygning og sognegård	-1.469.223	-933.867	-833.787,64	-1.908.736,78
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-457.898	-452.576	-458.945,12	-443.971,15
2 Udgifter, øvrige drift	-1.011.325	-481.291	-374.842,52	-1.464.765,63
3 Kirkelige aktiviteter	-2.703.686	-2.623.940	-2.253.497,76	-2.559.272,10
3 Indtægter	66.270	21.880	96.272,97	10.280,00
3 Udgifter, løn	-1.881.291	-1.858.418	-1.653.340,77	-1.914.103,40
3 Udgifter, øvrige drift	-888.665	-787.402	-696.429,96	-655.448,70
4 Kirkegård	-1.311.245	-1.158.660	-775.918,59	-950.663,62
4 Indtægter	841.661	788.259	830.774,32	701.783,90
4 Udgifter, løn	-1.387.016	-1.318.357	-1.188.514,39	-1.227.995,27
4 Udgifter, øvrige drift	-765.890	-628.562	-418.178,52	-424.452,25
5 Præstebolig mv.	-234.115	-244.902	-66.005,64	-519.910,59
5 Indtægter	163.630	154.450	163.628,58	175.039,64
5 Udgifter, løn	-44.430	-43.584	-32.859,82	-19.105,11
5 Udgifter, øvrige drift	-353.315	-355.768	-196.774,40	-675.845,12
6 Administration og fællesudgifter	-1.101.077	-1.102.057	-976.436,37	-1.003.316,28
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-451.594	-460.160	-456.024,11	-385.975,92
6 Udgifter, øvrige drift	-649.483	-641.897	-520.412,26	-617.340,36
7 Finansielle poster	2.995	-6.985	26.473,99	-18.635,53
A Resultat af drift	0	141.837	1.263.405,24	-1.005.539,90
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	141.837		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	0	141.837	1.263.405,24	-1.005.540
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	0	0		
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)	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
6.816.351	6.212.248	6.142.577,25	5.954.995,00	6.816.351	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.816.351	6.212.248	6.142.577,25	5.954.995,00	6.816.351	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
-545.408	-395.554	-388.584,31	-1.334.055,80	0	-152.687	-392.721
-98.904	-37.394	-41.152,09	-45.275,38	0	0	-98.904
-824.911	-500.919	-404.051,24	-529.405,60	0	-305.211	-519.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.469.223	-933.867	-833.787,64	-1.908.736,78	0	-457.898	-1.011.325

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
-4.990	0	-4.985,00	-4.725,71	0	0	-4.990
-1.811.184	-1.697.288	-1.465.240,67	-1.728.421,38	9.000	-1.428.854	-391.330
-140.000	-197.000	-79.806,57	-54.522,69	0	0	-140.000
-28.170	-25.530	-28.166,80	-529,70	0	0	-28.170
-129.530	-186.755	-178.448,20	-245.452,35	40.940	0	-170.470
-36.105	-40.905	-28.387,50	-39.454,80	4.800	-40.905	0
-425.000	-316.232	-395.795,57	-343.397,05	0	-294.555	-130.445
-126.907	-158.430	-70.867,45	-140.968,42	11.530	-116.977	-21.460
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-2.703.686	-2.623.940	-2.253.497,76	-2.559.272,10	66.270	-1.881.291	-888.665

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
-1.220.481	-1.083.017	-709.082,06	-861.872,10	841.661	-1.324.038	-738.104
-90.764	-75.643	-66.836,53	-88.791,52	0	-62.978	-27.786
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.311.245	-1.158.660	-775.918,59	-950.663,62	841.661	-1.387.016	-765.890

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
-157.820	-155.155	-49.413,06	-390.518,36	91.690	-22.269	-227.241
-76.295	-89.747	-16.592,58	-142.962,46	71.940	-22.161	-126.074
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	13.570,23	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-234.115	-244.902	-66.005,64	-519.910,59	163.630	-44.430	-353.315

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
-179.290	-164.629	-226.461,19	-219.439,50	0	0	-179.290
-255.225	-262.053	-266.953,63	-84.407,49	0	-196.685	-58.540
-78.850	-45.940	-40.771,89	-184.388,63	0	0	-78.850
-86.654	-55.454	-81.197,50	-21.163,12	0	-5.454	-81.200
-204.985	-182.330	-202.126,76	-164.610,84	0	-100.685	-104.300
-70.448	-147.933	-144.203,35	-191.711,06	0	-70.448	0
-78.322	0	0,00	0,00	0	-78.322	0
-14.720	-100.480	-14.722,05	-30.133,60	0	0	-14.720
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-132.583	-143.238	0,00	-107.462,04	0	0	-132.583
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.101.077	-1.102.057	-976.436,37	-1.003.316,28	0	-451.594	-649.483

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-9.980	-20.115,66	-15.853,93	0	0	0
0	0	32.530,90	0,00	0	0	0
2.995	2.995	1.497,34	1.497,34	2.995	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	12.561,41	-4.278,94	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.995	-6.985	26.473,99	-18.635,53	2.995	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0

Sogn: St. Magleby Sogn Dato: 2. oktober 2020

Sag: 21/22 St. Magleby Kirke

Beskrivelse: Vedligeholdelsesplaner - beregning af budget 2020

Bygnings- /Inventar del	Arbejdet	Udføres år	Hensat ved udgangen af 2020	Beregne de hensættelser 2021	Opsparet pr. konto Ult. 2021 (inkl. Frie midler)	Budget afsættes år 2021	Behov Frie Midler fra 2018
21 Kirkebygning og forplads							
223010	Udvendig vedligeholdelse af bygning				208.270	64.480	143.791
Kirkebygning	Eftergætes/repareres	2023	8.185	-			
Kirkebygning	Vedligeholdelse	2021	10.231	-			
Kirkebygning	Døre 2 stk	2021	21.827	5.457			
Kirkebygning	Efterses/repareres	2021	10.804	3.601			
Kirkebygning	Skodder i kirketårn	2023	10.231	-			
Kirkebygning	Efterses/repareres	2019	9.208	-			
Kirkebygning	Tårnur	2035	3.994	3.069			
Kirkebygning	Hovedeftersyn	2022	60.000	25.000			
Kirkebygning	Reparation/vedligeholdelse	2028	14.324	10.231			
Kirkebygning	Kalkning af hele bygning	2028	55.225	10.000			
Kirkebygning	Reparation/vedligeholdelse	2024	-	5.000			
Kirkebygning	Kalkning af vestgavl med stillads	2018	4.242	2.121			
Kirkebygning	Maling/vedligeholdelse	2021					
Kirkebygning	Kviste	2022					
Kirkebygning	Hoveddør						
Kirkebygning	Vedligeholdelse						
Kirkebygning	Tætningslister ved 3 døre						
SUM					510.189	116.142	394.047
223020	Indvendig vedligeholdelse af bygning						
Kirkebygning	Inventar/døre	2021	12.278	5.000			
Kirkebygning	Vægge/lofter	2036	320.006	-			
Kirkebygning	Kalkes/renovering	2031	10.231	-			
Kirkebygning	Knæfald	2019	7.070	7.500			
Kirkebygning	Vedligehold	2024	8.186	-			
Kirkebygning	Lysekroner	2019	-	35.000			
Kirkebygning	Gulv	2020	15.859	-			
Kirkebygning	Kalkning af våbenhus	2027	33.000	33.000			
Kirkebygning	Møbler Pulpitur	2029	40.925	6.821			
Kirkebygning	Hynder kirkebænke - forreste halvdel	2031	27.284	6.821			
Kirkebygning	Hynder kirkebænke - bagerste halvdel	2019	20.200	20.000			
Kirkebygning	Loft - El, tømrer	2037	15.150	2.000			
Kirkebygning	Udskiftning af isolering						
Kirkebygning	Vedligehold/energiforbedring						
223030	Vedligeholdelse af udenomsarealer				73.829	33.069	40.759
Forplads	Lamper på kirkegård	2020	4.912	2.456			
Forplads	Flagstang	2020	15.347	614			
Forplads	Flag	2019	3.070	30.000			
Forplads	Div. Anskaffelser og smårep.	2019	50.500				
I alt			792.288	213.691	792.288	213.691	578.597

22 Inventar, Kirke	Bygnings- /Inventar del	Arbejdet	Udføres år	Hensat ved udgangen af 2020	Beregne de hensættelser 2021	Opsparet pr. konto Ult. 20(inkl. Frie midler)	Budget afsættes år 2021	Behov Frie Midler fra 2018
223040	Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer					600.144	91.270	508.875
Kirkebygning	Gasfyr	Efterses	2019	3.283	3.069			
Kirkebygning	Teleslynge og højtalere	Efterses	2019	25.578	-			
Kirkebygning	Lyskilder til LED og E14 fatning	Anskaffelse	2019	350.000	6.000			
Kirkebygning	Orgel rensning	Rensning/rengøring/justering	2025	76.735	15.347			
Kirkebygning	Orgel vedligehold	Efterses/stemmes	2019	15.347	15.000			
Kirkebygning	EI-installationer	Efterses/repares	2019	52.518	20.000			
Kirkebygning	Flugel-stemmes	Stemmes 2 gange årligt	2019	9.139	20.000			
Kirkebygning	Stole i dåbsværelset	Betræk udskiftes	2025	7.674	1.535			
Kirkebygning	Talerstol	Betræk udskiftes	2028	3.523	2.500			
Kirkebygning	Præstens stol	Vedligehold snecker	2026	3.275	819			
Kirkebygning	Præstens stol	Betræk udskiftes	2020	11.664	-			
Kirkebygning	Anskaffelse/rep. af div. (stiger, måtter osv.)	Anskaffelse/vedligehold	2019	30.300	7.000			
Kirkebygning	Dåbsværelse - nye dørmøbler	Anskaffelse	2023	9.090	-			
Kirkebygning	Dåbsværelse - legetøj	Anskaffelse	2020	2.020	-			
223130	Anskaffelse af inventar og tekniske installationer					183.491	4.514	178.977
Kirkebygning	Teleslynge og lyd anlæg	Anskaffelse	2031	30.694	-			
Kirkebygning	Gasfyr	Udskiftes	2030	31.597	4.514			
Kirkebygning	Teleslynge og lyd anlæg	Vedligehold	2019	20.200	-			
Kirkebygning	Elektronisk registreringssystem til orgel	Opsparing	2027	101.000	-			
I alt				783.635	95.783	783.635	95.783	687.852
23 Graverbolig	Bygnings- /Inventar del	Arbejdet	Udføres år	Hensat ved udgangen af 2020	Beregne de hensættelser 2021	Opsparet pr. konto ult. 20(inkl. Frie midler)	Budget afsættes år 2021	Behov Frie Midler fra 2017
223010	Udvendig vedligeholdelse af bygning					583.734	47.206	536.527
Graverbolig	Kalkning af alle facader	Kalkning og rep.	2021	33.334	35.000			
Graverbolig	Mur og sokkel	Eftergås	2021	12.278	4.093			
Graverbolig	Vinduer og døre	Malerarbejde	2022	47.576	-			
Graverbolig	Vinduer og døre	Malers reparation	2019	40.400	7.500			
Graverbolig	Stråtag	Udskiftes	2020	426.000	-			
Graverbolig	Møntning	Udskiftes	2028	20.463	-			
Graverbolig	Jernbinder på 2 gavle	Males	2026	3.683	614			
223020	Indvendig vedligeholdelse af bygning					143.656	77.088	66.568

Graverbolig	Toiletter	Rensning/vedligehold	2020	24.240	8.000			
Graverbolig	Lofter og vægge	Males	2020	40.411	-			
Graverbolig	Gulv i konfirmandstuen	Sibes	2019	6.700	7.500			
Graverbolig	Korkgulve	Udskiftes	2020	7.674	2.558			
Graverbolig	Kælder - fugtskader	Rep.	2026	12.120	3.030			
Graverbolig	Køkkengulv	Udskiftes	2020	13.635	-			
Graverbolig	Køkkenelementer	Udskiftes	2020	17.693	-			
Graverbolig	Div. Snekker og tømrer arbejde	Vedligehold	2019	9.063	4.000			
Graverbolig	Reoler - 1. sal	Vedligehold	2019	12.120	52.000			
223040	Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer					113.335	34.136	79.199
Graverbolig	Gasfyr	Vedligeholdelse og rep.	2020	5.116	1.500			
Graverbolig	VVS	Vedligeholdelse og rep.	2020	24.556	12.278			
Graverbolig	El-installationer	Vedligeholdelse og rep.	2019	30.694	5.500			
Graverbolig	Udvendige lamper	Vedligeholdelse og rep.	2019	1.535	512			
Graverbolig	Ventilationsanlæg	Vedligeholdelse og rep.	2019	10.125	4.297			
Graverbolig	Opvaskemaskine	Vedligeholdelse og rep.	2021	10.000	-			
Graverbolig	AV-udstyr	Udskiftning	2021	16.160	5.000			
Graverbolig	Vedligehold af møbler i konfirmandstue	Rep./udskiftning	2019	15.150	5.050			
223130	Anskaffelse af inventar og tekniske installationer					258.811	22.237	236.575
Graverbolig	Opvaskemaskine	Udskiftes	2022	21.102	5.000			
Graverbolig	Køl/frys	Udskiftes	2021	13.079	-			
Graverbolig	Gasfyr	El/VVS	2028	13.096	-			
Graverbolig	Udvendige lamper	Udskiftes	2025	10.913	1.091			
Graverbolig	Ventilationsanlæg	Nyanskaffelse - Unit	2031	40.925	-			
Graverbolig	Ventilationsanlæg	Nyanskaffelse - Kanal anlæg	2036	15.347	-			
Graverbolig	Varme anlæg konfirmandstue	NV	2030	4.093	-			
Graverbolig	Møbler til konfirmandstue	Udskiftning	2028	94.267	4.093			
Graverbolig	Brandudstyr	Anskaffelse	2028	21.547	1.347			
Graverbolig	Radiator-anlæg i konfirmandstue	Anskaffelse - elektronik	2028	4.713	673			
Graverbolig	Radiator-anlæg i konfirmandstue	Anskaffelse - 6 stk	2038	11.312	1.616			
Graverbolig	Inventar	Anskaffelse	2020	8.417	8.417			
226510	Administration					115.416	27.536	87.880
Graverbolig	Printer/KOPI	Udskiftes	2024	18.416	3.069			
Graverbolig	PC Stationær 2 stk	Udskiftes	2020	40.925	5.000			
Graverbolig	PC Bærbær 8 stk	Udskiftes	2019	40.925	13.467			
Graverbolig	Mobiltelefoner 6 stk.	Udskiftes	2020	15.150	6.000			
226520	Køb af IT					145.756	6.139	139.617
Graverbolig	Inventar	Supplering/udskiftning	2022	24.556	6.139			
Graverbolig	IT System	Supplering/udskiftning	2021	60.600	-			
Graverbolig	IT System - opdatering/abonnement	Årlig udgift	2019	60.600	-			

I alt		1.360.708	214.342	1.360.708	214.342	1.146.366
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger						
	Bygnings- /Inventar del	Udføres år	Hensat ved udgangen af 2020	Beregne de hensættelser 2021	Opsparet pr. konto Ult. 20(inkl. Frie midler)	Budget afsættes år 2021
228015	Noder, sangbøger, bibler osv.			283.946	283.946	21.000
Kirkelige aktiviteter	Salmebøger	2020	63.946	-		
Kirkelige aktiviteter	Messehæfter	2024	208.000	-		
Kirkelige aktiviteter	Indkøb af noder	2020	12.000	6.000		
Kirkelige aktiviteter	Indkøb af bøger/faglitteratur			15.000		
I alt			283.946	21.000	283.946	21.000
						262.946
						262.946
40 Kirkegård						
	Bygnings- /inventar del	Udføres år	Hensat ved udgangen af 2020	Beregne de hensættelser 2021	Opsparet pr. konto Ult. 20(inkl. Frie midler)	Budget afsættes år 2021
223030	Vedligeholdelse af udenomsarealer				595.021	203.597
Kirkegård	Stakit	2024	12.277	2.046		
Kirkegård	Granitvæg mod Englandsvej/Møllegade	2030	10.227	-		
Kirkegård	Offentlige toiletter	2020	16.160	2.500		
Forplads	Beskæring af træer	2035	101.157	-		
Kirkegård	Beskæring af træer	2020	94.555	75.000		
Kirkegård	Vandposte og dæksler	2024	3.500	45.000		
Kirkegård	Kalkning af kirkegårdsrum på ydersiden	2023	60.000	20.000		
Kirkegård	Kalkning på indvendig side af kirkegårdsrum	2022	2.250	1.125		
Kirkegård	Maling af plankeværk mod præstebolig	2024	18.416	3.069		
Kirkegård	Låger til kirkegård	2019	8.390	4.195		
Kirkegård	Granitvæg mod Englandsvej/Møllegade	2020	11.947	-		
Kirkegård	Plankeværk	2036	13.301	3.325		
Kirkegård	Kloak	2020	20.200	10.100		
Kirkegård	Kloak	2036	20.200	5.050		
Kirkegård	Asfaltsti på kirkegård	2026	16.160	4.040		
Kirkegård	Toiletbygning + hvid mur	2028	15.821	3.333		
Kirkegård	Nye toiletter i toiletbygning	2033	26.020	-		
Kirkegård	Kirkegårdsrum (Kirkevej-præstegård)	2022	27.270	9.090		
Kirkegård	Træbukke	2032	3.535	1.178		
Kirkegård	Portilæg	2019	13.635	4.545		
Kirkegård	Udarbejdelse af kirkegårdsplaner	2020	100000	10.000		
223050	Vedligeholdelse af maskiner				60.994	32.872
Kirkegård	Løvsuger	2021	4.092	2.046		
Kirkegård	Diverse småmaskiner	2021	8.186	4.093		
Kirkegård	Gasbrænder	2021	4.092	2.046		
Kirkegård	Græsslåmaskiner	2021	8.186	4.093		
Kirkegård	Traktor	2021	20.200	15.000		
						28.122
						28.122

	Linjefraser	Service	2021	6.138	3.069			
	Køleanlæg - service	Service	2021	10.100	2.525			
Kirkegård								
Kirkegård								
223070	Vedligeholdelse af gravminder					129.310	4.040	125.270
Kirkegård	Gitter om gravsteder	Nyanskaffelse	2040	16.160	4.040			
Kirkegård	Gitter om gravsteder	Reparation og vedligeholdelse	2035	22.250				
Kirkegård	Gravsten	Vedligehold	2020	90.900				
223130	Anskaffelse af inventar og tekniske installationer					174.248	78.220	96.028
Mandskabsbygning	Gasfyr	Udskiftes	2024	6.497	2.183			
Mandskabsbygning	Inventar	Supplering/udskiftning	2027	23.873				
Mandskabsbygning	Mandskabsbygning	Udskiftes	2023	2.923	731			
Mandskabsbygning	Køkkenelementer	Udskiftes	2023	15.347				
Mandskabsbygning	Mandskabsbygning	Vaskemaskine	2022	5.846				
Mandskabsbygning	Tørretumbler	Udskiftes	2022	5.846				
Mandskabsbygning	Tekniske installationer EL/VVS	Vedligehold	2019	10.926				
Mandskabsbygning	Inventar	Udskiftes	2027	32.426	5.116			
Mandskabsbygning	Maling af sydfacade	Vedligehold	2029	2.622	2.622			
Mandskabsbygning	Maling af alle facader	Vedligehold	2029	3.581	3.581			
Mandskabsbygning	Tagrender	Udskiftes	2039	13.506	1.228			
Mandskabsbygning	Vinduer og døre	Vedligehold - males	2022	2.949	2.046			
Mandskabsbygning	Vinduer og døre	Vedligehold/rep.	2019	11.530	5.765			
Mandskabsbygning	Døre - tætningslister	Udskiftning	2022	4.848	2.424			
Mandskabsbygning	Portlæge	Rep. Og vedligehold	2021	6.548	35.000			
Mandskabsbygning	Gasfyr og VVS service	Rep. Og vedligehold	2020	8.185	15.000			
Mandskabsbygning	Bænke	Anskaffelse - 10 stk	2021	6.694				
Kirkegård	Tørretumbler	Nyanskaffelse	2024	5.051	1.263			
Kirkegård	Vaskemaskine	Nyanskaffelse	2024	5.051	1.263			
223140	Anskaffelse af maskiner og værktøj					124.968	40.265	84.703
Kirkegård	Værktøj / redskaber	Udskiftning / reparation	2019	10.232	5.116			
Kirkegård	Traktor	Udskiftning	2020	54.444	5.116			
Kirkegård	Løvsuger 1 stk	Udskiftning	2025	3.836	1.918			
Kirkegård	Græsliå maskine 2 stk	Udskiftning	2022	28.268	23.000			
Kirkegård	Gasbrænder	Udskiftning	2027	614	307			
Kirkegård	Vertikalskærer	Udskiftning	2027	614	307			
Kirkegård	Hækkeklippere 4 stk	Udskiftning	2019	14.734	2.456			
Kirkegård	Generatorer 2 stk	Udskiftning	2022	7.111	1.023			
Kirkegård	Kompressor	Udskiftning	2019	5.116	1.023			
Kirkegård	Rullestillads	Udskiftning	2025	-				
Kirkegård	Trailer	Udskiftning	2025	-				
I alt				1.084.541	358.995	1.084.541	358.995	725.546

Relevante Opsparet pr. Budget

41 Kapel	Bygnings- /Inventar del	Arbejdet	Udføres år	Hensat ved udgangen af 2020	Beregnete hensættelser 2021		konto Ult. 20 (inkl. Frie midler)	Budget afsættes år 2021	Behov Frie Midler fra 2018
					Beregnete hensættelser 2021	Opspartet pr. ult. 20konto (inkl. Frie midler)			
223010	Bygning- /Inventar del								
	Udvendig vedligeholdelse af bygning								
Kapel	Kalkning	Vedligeholdelse	2020	7.070	3.535	40.969	23.639	17.330	
Kapel	Tagrender	Vedligeholdelse	2019	4.569	3.069				
Kapel	Vedligeholdelse	Maling/olie/lak	2024	3.752	1.535				
Kapel	Vedligeholdelse, Kapeldør	Maling/olie/lak	2019	-	3.500				
Kapel	Skiffertag	Rep. & vedligehold	2019	25.578	12.000				
223020	Indvendig vedligeholdelse af bygning								
Kapel	Kalkning	Vedligeholdelse	2023	4.605		30.183	-	30.183	
Kapel	El-installationer	Vedligeholdelse	2023	25.578	-				
223130	Anskaffelse af inventar og tekniske installationer								
Kapel	Køler	Rep./udskiftes	2035	19.184	3.837	109.475	3.837	105.638	
Kapel	Inventar	Supplering/udskiftning	2020	53.459	-				
Kapel	Katafalt 2 stk	Rep./udskiftes	2022	15.347	-				
Kapel	Kisteløfter 1 stk	Rep./udskiftes	2022	21.486	-				
I alt				180.627	27.476	180.627	27.476	153.152	
51 Præstebolig - Møllegade									
223010	Bygning- /Inventar del								
	Udvendig vedligeholdelse af bygning								
Præstebolig 1	Murværk, fuger etc.	Eftergæes	2019	27.284	6.821	548.270	63.202	485.068	
Præstebolig 1	Kalkning	Kalkning hele bygning	2024	30.099	5.993				
Præstebolig 1	Tagrender zink	Udskiftning	2032	24.555	1.364				
Præstebolig 1	Forsatsruder tætning	Reparation	2022	5.116	-				
Præstebolig 1	Vinduer, døre, porte	Malerbejde	2024	65.773	-				
Præstebolig 1	Vinduer, døre, porte	Malerreparation	2024	44.440	-				
Præstebolig 1	Vinduer	Udskiftning	2024	-	-				
Præstebolig 1	Sætningsrevner	Rep/vedligehold	2019	33.667	8.417				
Præstebolig 1	Tætningsslister ved 3 døre	Rep/vedligehold	2021	5.656	1.414				
Ladebygning	Facade mod gården	Kalkning/rep/paration	2019	23.020	7.673				
Ladebygning	Kalkning af alle facader og gavle	Kalkning/rep/paration	2022	20.463	4.093				
Ladebygning	Maling af vinduer og døre	Maling/rep/paration	2022	7.693	4.093				
Ladebygning	Vinduer og døre	Malerreparation	2019	30.300	15.150				
Ladebygning	Stråtag udskiftes	Stråtag udskiftes	2025	204.626	8.185				
Ladebygning	Mønning udskiftes	Mønning udskiftes	2025	25.579	-				
Ladebygning	Mønning/stråtag	Reparation og vedligehold	2019	-	-				

Kontor	Udskiftning (abonnement)	2020	6.139	2.046	23.120	121.759	23.120	98.639
Kontor	Udskiftning	2020	3.069	1.023				
Kontor	Engangsudgift	2021	12.120	3.030				
Kontor	Årlig udgift	2019	10.605	3.535				
I alt			99.034	23.120	121.759	23.120	98.639	

62 Personal	Bygnings- /Inventardel	Arbejdet	Udføres år	Hensat ved udgangen af 2020	Beregne hensættelser 2021	Opsparet pr. konto Ult: 20(inkl. Frie midler)	Budget afsættes år 2021	Behov Frie Midler fra 2018
xxxxxx	xxxxxx					16.160	-	16.160
Kursus	Uddannelse i AV udstyr	Årligt	2018	16.160	-			
Rådgivning	Rådgiver for kirkeværge, årligt fra 2019				-			
I alt				16.160	0	16.160	-	16.160

Beregne hensættelser	1.257.552
6.130.405	

Budget 2021 afsættes	1.167.552
Frie Midler forbrug '21	4.985.579

Ikke medtaget pga tidshorisont

Kirke	Orgel	Udskiftes
Kirke	Tag + spir	Udskiftes
Graverbygning	Tag	Udskiftes
Sognegård	Tag	Udskiftning
Præstegård 1	Tag	Vedligehold / udskiftning
Præstegård 2	Tag	Maling
Sognegård	Tag	Udskiftning
Kirkebygning	Kobber tagrender	Udskiftes

Samlet total	Pris kr.	908.189
	7.742.500	