

ÅRSBUDGET 2021

for Nyborg Sogns Menighedsråd

i Nyborg Provsti

i Nyborg Kommune

Myndighedskode 7724

CVR-nr. 34681546

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Driftsrammen

Lønninger

Det samlede lønbudget er steget med kr. 56.100.

Dette skyldes:

Menighedsrådet ønsker at ansætte en kirke- og kulturmedarbejder for at kunne fastholde og evt. udvikle sognearbejdet / aktiviteter (bl.a. også på baggrund af, at vi er skåret ned i præstenormeringen).

Der er afsat kr. 300.000 (formål 3)

Udvidelse af kordegnestilling med 10 timer pr. uge, primært til udførelse personregistrering for sognene Tårup, Frørup, Svindinge, Langå og Øksendrup samt vielser på Holckenhavn (Vindinge sogn), samt til dækning af, at regnskabsdelen efterhånden fylder mere og mere (den er nok øget med ca. 1/3).

Der er afsat kr. 80.000 (formål 6)

Samtlige lønninger er tillagt 1%, baggrunden for denne stigning er den overenskomstfastsatte lønstigning.

Betaling for lokalfinansieret præst nedsat med kr. 275.000, da dette dækkes af Fyens Stift fra 1.1.2021.

Der er ændret lidt på fordeling af lønningerne mellem formål, p.g.a. omrokering af medarbejdere.

Driftsomkostninger

Konto 2 – Kirkebygning og sognegård

Fald i forhold til budget 2020 kr. 164.462, som skyldes:

Vedligeholdelse og anskaffelser Fald i forhold til budget 2020 kr. 110.000.

Samt små justeringer på diverse konti.

Konto 3 – Kirkelige aktiviteter

Fald i forhold til budget 2020 kr. 72.000, som skyldes:

Små justeringer på diverse konti.

Konto 4 – Kirkegården

Fald i forhold til budget 2020 kr. 661.577, som skyldes:

Hjemfald af gravstedskapitaler – stigning på kr. 475.000.

Renteafkast gravstedskapitaler – fald på kr. 67.423.

Vedligeholdelse og anskaffelser Fald i forhold til budget 2020 kr. 73.000.

Små justeringer på diverse konti.

Konto 5 – Præstebolig m.v.

Fald i forhold til budget 2020 kr. 140.600, som skyldes:

Vedligeholdelse og anskaffelser - fald i forhold til budget 2020 kr. 98.000.

Små justeringer på diverse konti.

Konto 6 – Administration og fællesudgifter

Fald i forhold til budget 2020 kr. 233.170, som skyldes:

Konto 6800 – Ikke menighedsrådsvalg i 2021 kr. 175.000.

Små justeringer på diverse konti.

Konto 7 Finansielle poster

Stigning i forhold til budget 2020 kr. 744.151, som skyldes:

Lønmodtagernes Feriemidler kr. 743.587.

Anlægsrammen

Lån:

Fyens Stift: afdrag lånr. 957.143

Anlæg:

Maskiner kr. 380.000:

El truck til erstatning for en 21 år gammel el truck kr. 240.000

Den nye truck er en større truck, der kan bruges til at køre med jord, grus og perlesten. Trucken monteres med lift, så den kan anvendes til at rive gange med

Udskiftning af 2 stk. 18-19 år gamle el trucks kr. 140.000

De nye trucks er mindre trucks til daglig transport af Materialer og redskaber og til transport af affald fra gravsteder.

Udviklingsplan

Til fortsat realisering af udviklingsplanen ønskes kr. 250.000

Udskiftning af beplantningen langs indgangen mod kapellet og en bænkeplads på Nyborg kirkegård.

På Nyborg Assistenskirkegård ønsker vi at fortsætte arbejdet med sløjfning af stier på afdeling E og F.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	11.191.407	11.695.295	11.149.355,00	11.244.291,00
Driftsudgifter i alt	-11.191.407	-11.695.295	-11.184.859,37	-11.148.585,62
2 Kirkebygning og sognegård	-1.102.183	-1.302.595	-1.633.318,55	-1.295.603,47
2 Indtægter	215.000	215.000	175.550,26	200.424,06
2 Udgifter, løn	-495.950	-531.900	-535.567,95	-532.357,40
2 Udgifter, øvrige drift	-821.233	-985.695	-1.273.300,86	-963.670,13
3 Kirkelige aktiviteter	-3.260.950	-3.299.900	-3.149.094,05	-3.018.947,45
3 Indtægter	72.000	60.000	75.935,29	91.266,30
3 Udgifter, løn	-2.723.950	-2.690.900	-2.701.614,69	-2.620.670,48
3 Udgifter, øvrige drift	-609.000	-669.000	-523.414,65	-489.543,27
4 Kirkegård	-4.118.423	-4.820.800	-4.560.954,50	-4.871.741,37
4 Indtægter	2.877.577	2.395.000	2.700.274,17	2.608.741,31
4 Udgifter, løn	-5.429.000	-5.469.800	-5.415.688,66	-5.303.651,55
4 Udgifter, øvrige drift	-1.567.000	-1.746.000	-1.845.540,01	-2.176.831,13
5 Præstebolig mv.	-116.300	-256.900	-250.617,74	-478.995,19
5 Indtægter	426.000	372.000	340.556,06	369.623,37
5 Udgifter, løn	-82.200	-50.400	-63.158,15	-48.231,25
5 Udgifter, øvrige drift	-460.100	-578.500	-528.015,65	-800.387,31
6 Administration og fællesudgifter	-1.685.900	-1.851.600	-1.518.636,89	-1.477.653,81
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-1.067.900	-999.900	-990.868,07	-920.611,56
6 Udgifter, øvrige drift	-618.000	-851.700	-527.768,82	-557.042,25
7 Finansielle poster	-907.651	-163.500	-72.237,64	-5.644,33
A Resultat af drift	0	0	-35.504,37	95.705,38
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-29.254,23	-7.917,38
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.587.143	3.591.121	2.516.621,00	4.987.199,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-8.500.000	-2.495.580,71	-157.301,21
Kirkegård ((83)+(84))	-630.000	-825.000	-725.596,52	-755.788,91
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-280.000	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	957.143	-6.013.879	-733.810,46	4.066.191,50
C Årets resultat	957.143	-6.013.879	-769.314,83	4.161.897
E Heraf til balanceposter (=C-A)	957.143	-6.013.879		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	8.500.000		
+ 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	957.143	2.186.121		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	300.000		
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)	-957.143	6.013.879		
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
11.191.407	11.695.295	11.149.355,00	11.244.291,00	11.191.407	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
11.191.407	11.695.295	11.149.355,00	11.244.291,00	11.191.407	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
-550.483	-593.295	-838.263,60	-597.133,49	0	-188.250	-362.233
-40.000	-60.000	-73.977,97	-125.333,42	0	0	-40.000
-511.700	-649.300	-721.076,98	-573.136,56	215.000	-307.700	-419.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.102.183	-1.302.595	-1.633.318,55	-1.295.603,47	215.000	-495.950	-821.233

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.197.150	-2.335.900	-2.283.568,16	-2.196.651,18	0	-2.007.150	-190.000
-243.500	-161.000	-134.836,13	-127.838,95	0	-162.500	-81.000
-40.000	-40.000	0,00	0,00	0	0	-40.000
-220.000	-225.000	-207.774,76	-179.612,59	0	0	-220.000
-156.000	-181.000	-202.379,05	-185.061,45	0	-143.000	-13.000
-277.300	-232.000	-189.102,60	-217.338,24	60.000	-306.300	-31.000
-127.000	-125.000	-131.433,35	-112.445,04	12.000	-105.000	-34.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.260.950	-3.299.900	-3.149.094,05	-3.018.947,45	72.000	-2.723.950	-609.000

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
-3.353.923	-4.051.300	-4.046.892,25	-4.376.051,79	2.862.577	-4.756.500	-1.460.000
-764.500	-769.500	-514.062,25	-495.689,58	15.000	-672.500	-107.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.118.423	-4.820.800	-4.560.954,50	-4.871.741,37	2.877.577	-5.429.000	-1.567.000

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-3.922,00	0,00	0	0	0
-59.300	-95.300	-63.565,78	-80.459,46	108.000	-16.800	-150.500
30.200	-27.800	22.191,79	20.566,70	114.000	-1.800	-82.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.400	-67.800	-11.204,94	-112.372,81	89.000	-1.800	-108.600
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
-65.800	-66.000	-194.116,81	-306.729,62	115.000	-61.800	-119.000
-116.300	-256.900	-250.617,74	-478.995,19	426.000	-82.200	-460.100

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, øvrige drift
-302.000	-341.100	-296.645,75	-283.302,91	0	-128.000	-174.000
-302.000	-337.250	-360.441,05	-295.623,61	0	-81.000	-221.000
-134.700	-132.750	-135.749,86	-102.183,86	0	-41.700	-93.000
-14.700	-22.100	-12.161,00	-11.700,00	0	-14.700	0
-342.000	-265.500	-264.973,15	-260.556,23	0	-342.000	0
-235.500	-229.950	-236.819,13	-246.773,55	0	-235.500	0
-225.000	-212.250	-211.846,95	-175.283,57	0	-225.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-175.000	0,00	0,00	0	0	0
-130.000	-135.700	0,00	-102.230,08	0	0	-130.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.685.900	-1.851.600	-1.518.636,89	-1.477.653,81	0	-1.067.900	-618.000

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.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, øvrige drift
-165.214	-167.000	-11.811,05	-19.895,21	0	0	-165.214
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.988,99	-8.748,45	0	0	0
1.150	3.500	3.448,28	1.724,14	1.150	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-54.885,88	21.275,19	0	0	0
-743.587	0	0,00	0,00	0	-743.587	0
-907.651	-163.500	-72.237,64	-5.644,33	1.150	-743.587	-165.214

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	-8.500.000	-2.375.598,51	-157.301,21	0	0	0
0	0	-119.982,20	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-630.000	-825.000	-725.596,52	-755.788,91	0	0	-630.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-80.000	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	-200.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-29.254,23	-7.917,38	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.587.143	3.591.121	2.516.621,00	4.987.199,00	1.587.143	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
957.143	-6.013.879	-733.810,46	4.066.191,50	1.587.143	0	-630.000

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	743.587					743.587