

# ÅRSBUDGET 2021

for Aunslev-Bovense-Hjulby Sognes Menighedsråd

i Nyborg Provsti

i Nyborg Kommune

Myndighedskode 7725

CVR-nr. 58759317

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. 57.775.

Dette skyldes:

Samtlige lønninger er tillagt 1%, baggrunden for denne stigning er den overenskomstfastsatte lønstigning, fordelt på diverse formål samt kr. 30.000 til opstart af børnekor.

### **Driftsomkostninger**

#### **Konto 2 – Kirkebygning og sognegård**

Fald i forhold til budget 2020 kr. 2.000, som skyldes:

Samt små justeringer på diverse konti.

#### **Konto 3 – Kirkelige aktiviteter**

Stigning i forhold til budget 2020 kr. 10.000, som skyldes:

Kirkebil – stigning på kr. 10.000 (justeret i forhold til forbrug i 2019).

Små justeringer på diverse konti.

#### **Konto 4 – Kirkegården**

Stigning i forhold til budget 2020 kr. 37.109, som skyldes:

Hjemfald af gravstedskapitaler – stigning på kr. 46.000.

Renteafkast gravstedskapitaler – fald på kr. 15.764.

Aunslev Kirke – ikke tidligere budgetteret med alarm – kr. 15.000.

Planter, grus, gran m.v. – stigning på kr. 10.000 (justeret i forhold til forbrug i 2019).

Små justeringer på diverse konti.

#### **Konto 5 – Præstebolig m.v.**

Fald i forhold til budget 2020 kr. 18.400, som skyldes:

Små justeringer på diverse konti.

#### **Konto 6 – Administration og fællesudgifter**

Fald i forhold til budget 2020 kr. 8.000, som skyldes:

Små justeringer på diverse konti.

#### **Konto 7 – Finansielle poster**

Stigning i forhold til budget 2020 kr. 90.900, som skyldes:

Fald i renteudgifter til Fyens Stift kr. 20.698

Omkostning til lønmodtagernes Feriemidler kr. 129.198

## Anlægsrammen

### Lån:

Afdrag lån kr. 276.672

### Opsparing:

Aunslev Kirke – indvendig kalkning kr. 150.000

Bovense Kirke – indvendig kalkning kr. 150.000

### Anlæg:

Graverbolig – nyt køkken kr. 150.000

Det gamle køkken er nedslidt og trænger til udskiftning.

Hjulby Kirke – Zinkinddækning ved tårn kr. 30.000

Zinkinddækning er utæt 2 steder

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.932.343	2.676.581	2.762.357,00	2.777.194,00
Driftsudgifter i alt	-2.932.343	-2.676.581	-2.905.363,50	-2.751.962,32
2 Kirkebygning og sognegård	-629.550	-630.411	-569.575,70	-657.491,55
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-130.550	-129.411	-112.004,28	-109.026,40
2 Udgifter, øvrige drift	-499.000	-501.000	-457.571,42	-548.465,15
3 Kirkelige aktiviteter	-904.500	-842.500	-812.583,22	-787.177,26
3 Indtægter	10.000	10.000	15.002,50	14.066,00
3 Udgifter, løn	-712.500	-671.500	-644.320,61	-621.430,12
3 Udgifter, øvrige drift	-202.000	-181.000	-183.265,11	-179.813,14
4 Kirkegård	-973.643	-910.975	-1.112.524,40	-846.240,97
4 Indtægter	436.236	396.000	387.175,18	391.750,42
4 Udgifter, løn	-909.400	-894.319	-904.396,69	-864.503,51
4 Udgifter, øvrige drift	-500.479	-412.656	-595.302,89	-373.487,88
5 Præstebolig mv.	32.050	31.105	-14.466,41	-89.469,76
5 Indtægter	382.600	381.600	415.335,46	383.154,80
5 Udgifter, løn	-48.050	-47.495	-44.325,00	-40.000,00
5 Udgifter, øvrige drift	-302.500	-303.000	-385.476,87	-432.624,56
6 Administration og fællesudgifter	-283.400	-261.400	-280.635,19	-290.271,30
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-134.400	-134.400	-156.500,89	-175.597,24
6 Udgifter, øvrige drift	-149.000	-127.000	-124.134,30	-114.674,06
7 Finansielle poster	-173.300	-62.400	-115.578,58	-81.311,48
A Resultat af drift	0	0	-143.006,50	25.231,68
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	2,88	121,46
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	756.672	1.331.672	1.713.192,00	1.246.672,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-30.000	-405.000	-163.114,05	-208.735,20
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-903.667,51	-1.005.891,43
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-150.000	-250.000	-82.760,00	-29.112,38
B Resultat af anlæg	576.672	676.672	563.653,32	3.054,45
C Årets resultat	576.672	676.672	420.646,82	28.286
E Heraf til balanceposter (=C-A)	576.672	676.672		
+ 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	276.672	276.672		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	300.000	400.000		
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)	-576.672	-676.672		
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
2.932.343	2.676.581	2.762.357,00	2.777.194,00	2.932.343	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.932.343	2.676.581	2.762.357,00	2.777.194,00	2.932.343	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
-458.000	-458.500	-428.759,62	-478.264,05	0	-44.000	-414.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-171.550	-171.911	-140.816,08	-179.227,50	0	-86.550	-85.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-629.550	-630.411	-569.575,70	-657.491,55	0	-130.550	-499.000

#### 3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 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
-582.500	-550.750	-573.024,66	-537.939,71	0	-494.500	-88.000
-129.000	-102.250	-64.104,94	-94.004,31	0	-116.000	-13.000
-17.000	-18.000	-14.350,00	-8.434,50	0	0	-17.000
-66.000	-63.000	-64.928,23	-58.279,29	0	-18.000	-48.000
0	0	0,00	-25.759,24	0	0	0
-84.000	-80.500	-73.843,31	-34.086,38	0	-74.000	-10.000
-26.000	-28.000	-22.332,08	-28.673,83	10.000	-10.000	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-904.500	-842.500	-812.583,22	-787.177,26	10.000	-712.500	-202.000

#### 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
-965.443	-892.975	-1.096.987,20	-844.281,74	426.236	-896.200	-495.479
-8.200	-18.000	-15.537,20	-1.959,23	10.000	-13.200	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-973.643	-910.975	-1.112.524,40	-846.240,97	436.236	-909.400	-500.479

## 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
-99.050	-104.495	-208.512,82	-91.463,94	88.000	-48.050	-139.000
29.600	31.100	48.535,36	-70.441,30	78.100	0	-48.500
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
88.500	88.500	78.743,31	87.583,22	108.500	0	-20.000
13.000	16.000	66.767,74	-15.147,74	108.000	0	-95.000
32.050	31.105	-14.466,41	-89.469,76	382.600	-48.050	-302.500

### 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
-24.000	-26.000	-24.396,55	-23.810,02	0	0	-24.000
-92.000	-83.000	-94.762,62	-82.823,16	0	-16.000	-76.000
-40.200	-24.200	-29.071,13	-16.751,46	0	-8.200	-32.000
-8.200	-8.200	-8.100,00	-8.100,00	0	-8.200	0
-102.000	-102.000	-102.757,20	-102.757,20	0	-102.000	0
0	0	-10.773,84	-22.024,06	0	0	0
0	0	-10.773,85	-20.470,08	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.000	-18.000	0,00	-13.535,32	0	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-283.400	-261.400	-280.635,19	-290.271,30	0	-134.400	-149.000

### 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, øvrig drift
-45.402	-66.100	-71.602,88	-77.136,32	0	0	-45.402
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
1.300	3.700	1.875,99	3.751,98	1.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-45.851,69	-7.927,14	0	0	0
-129.198	0	0,00	0,00	0	-129.198	0
-173.300	-62.400	-115.578,58	-81.311,48	1.300	-129.198	-45.402

## 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
-30.000	-405.000	-163.114,05	-208.735,20	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-903.667,51	-1.005.891,43	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-82.760,00	-29.112,38	0	0	0
-150.000	-250.000	0,00	0,00	0	0	-150.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2,88	121,46	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
756.672	1.331.672	1.713.192,00	1.246.672,00	756.672	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
576.672	676.672	563.653,32	3.054,45	756.672	0	-180.000

**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	129.198					129.198