

ÅRSBUDGET 2021

for Skellerup-Ellinge Sognes Menighedsråd

i Kerteminde Provsti

i Nyborg Kommune

Myndighedskode 7729

CVR-nr. 16968110

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er bevilliget driftsmidler på kr. 2.165.000, og deraf er der afsat kr. 90.000 til udviklingsplaner på kirkegården, og kr. 100.000 til afregning til Lønmodtagernes Feriefond.

Der er bevilliget anlægsmidler til:

kr. 225.000 til afdrag lån

kr. 35.000 til opsparing, kalkning Ellinge Kirke

kr. 40.000 til opsparing, kalkning Skellerup Kirke

kr. 75.000 til anlægsbevilling, Skellerup kirkegård, fældning af træer og nyplantning

kr. 65.000 til anlægsbevilling, Ellinge Kirkegård, beplantning nordsiden.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.165.000	1.975.000	2.050.000,00	2.145.000,00
Driftsudgifter i alt	-2.165.000	-1.993.775	-2.016.219,01	-2.031.373,40
2 Kirkebygning og sognegård	-375.720	-323.540	-431.512,41	-290.365,62
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-132.220	-71.540	-126.833,82	-85.250,95
2 Udgifter, øvrige drift	-243.500	-252.000	-304.678,59	-205.114,67
3 Kirkelige aktiviteter	-835.190	-833.030	-782.768,51	-807.125,45
3 Indtægter	0	0	21.487,75	0,00
3 Udgifter, løn	-652.690	-657.430	-649.809,70	-610.535,55
3 Udgifter, øvrige drift	-182.500	-175.600	-154.446,56	-196.589,90
4 Kirkegård	-426.790	-402.930	-334.087,89	-456.690,88
4 Indtægter	241.500	178.500	222.899,51	269.574,20
4 Udgifter, løn	-412.290	-408.930	-420.743,73	-394.012,77
4 Udgifter, øvrige drift	-256.000	-172.500	-136.243,67	-332.252,31
5 Præstebolig mv.	-110.300	-118.600	-129.379,25	-146.715,06
5 Indtægter	83.500	89.000	74.538,91	88.877,04
5 Udgifter, løn	-70.300	-60.600	-62.417,70	-51.616,05
5 Udgifter, øvrige drift	-123.500	-147.000	-141.500,46	-183.976,05
6 Administration og fællesudgifter	-300.119	-301.500	-316.587,31	-307.905,97
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-151.000	-151.000	-167.673,05	-185.704,54
6 Udgifter, øvrige drift	-149.119	-150.500	-148.914,26	-122.201,43
7 Finansielle poster	-116.881	-14.175	-21.883,64	-22.570,42
A Resultat af drift	0	-18.775	33.780,99	113.626,60
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	18.775		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-1.232,83	-704,57
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	440.000	315.000	535.000,00	640.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-65.000	0	-511.307,25	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-75.000	-65.000	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-631.695,20	0,00
B Resultat af anlæg	300.000	250.000	-609.235,28	639.295,43
C Årets resultat	300.000	231.225	-575.454,29	752.922
E Heraf til balanceposter (=C-A)	300.000	250.000		
+ 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	225.000	175.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	75.000	75.000		
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)	-300.000	-250.000		
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
2.165.000	1.975.000	2.050.000,00	2.145.000,00	2.165.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.165.000	1.975.000	2.050.000,00	2.145.000,00	2.165.000	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
-199.220	-187.540	-267.941,26	-181.454,99	0	-66.220	-133.000
-45.000	-45.000	-48.030,99	-34.787,67	0	0	-45.000
-131.500	-86.000	-114.392,66	-65.750,46	0	-66.000	-65.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.000	-1.147,50	-8.372,50	0	0	0
-375.720	-323.540	-431.512,41	-290.365,62	0	-132.220	-243.500

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
-466.090	-457.830	-462.301,23	-471.513,17	0	-442.090	-24.000
-38.500	-38.000	-36.767,08	-42.295,58	0	0	-38.500
-35.500	-35.500	-9.518,60	-41.034,22	0	0	-35.500
-45.000	-50.000	-42.682,47	-35.493,63	0	0	-45.000
-132.200	-141.450	-120.584,36	-148.650,82	0	-124.200	-8.000
-94.900	-87.250	-106.521,57	-57.658,05	0	-66.400	-28.500
-23.000	-23.000	-4.393,20	-10.479,98	0	-20.000	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-835.190	-833.030	-782.768,51	-807.125,45	0	-652.690	-182.500

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
-401.415	-382.675	-318.863,21	-292.616,41	241.500	-396.915	-246.000
-25.375	-20.255	-15.224,68	-164.074,47	0	-15.375	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-426.790	-402.930	-334.087,89	-456.690,88	241.500	-412.290	-256.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-110.300	-118.600	-129.379,25	-146.715,06	83.500	-70.300	-123.500
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
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
-110.300	-118.600	-129.379,25	-146.715,06	83.500	-70.300	-123.500

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
-47.619	-61.000	-68.271,70	-62.943,92	0	0	-47.619
-83.000	-78.000	-88.114,37	-72.741,59	0	-21.000	-62.000
-39.000	-31.000	-42.879,29	-27.902,74	0	-15.000	-24.000
-30.000	-30.000	-30.189,35	-30.189,35	0	-30.000	0
-85.000	-85.000	-85.063,10	-100.189,35	0	-85.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-4.000	-2.069,50	-6.969,60	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.500	-12.500	0,00	-6.969,42	0	0	-11.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-300.119	-301.500	-316.587,31	-307.905,97	0	-151.000	-149.119

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
-15.281	-15.375	-21.972,29	-25.861,09	0	0	-15.281
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	-3.416,96	-3.171,82	-3.000	0	0
1.400	4.200	4.169,74	4.169,74	1.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-664,13	2.292,75	0	0	0
-100.000	0	0,00	0,00	0	-100.000	0
-116.881	-14.175	-21.883,64	-22.570,42	-1.600	-100.000	-15.281

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
-65.000	0	-511.307,25	0,00	0	0	-65.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.000	-65.000	0,00	0,00	0	0	-75.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-631.695,20	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	-1.232,83	-704,57	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
440.000	315.000	535.000,00	640.000,00	440.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
300.000	250.000	-609.235,28	639.295,43	440.000	0	-140.000

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	100.000					100.000