

# ÅRSBUDGET 2021

for Kullerup Sogns Menighedsråd

i Nyborg Provsti

i Nyborg Kommune

Myndighedskode 7731

CVR-nr. 62067314

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. 601.290. Deraf kr. 5000,- til synsudsatte bordbænkesæt og kr. 15.000 til synsudsatte maling af graverskur, låger samt fældning af asketræ.

Af driftsmidlerne er der også afsat kr. 31.658 til afregning skyldige feriemidler til Lønmodtagernes Feriefond.

Der er bevilliget anlægsmidler til:

kr. 80.000 til afdrag lån

kr. 35.000 til opsparing kirkekalkning.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	601.290	571.522	643.312,00	597.217,00
Driftsudgifter i alt	-601.290	-571.522	-644.372,11	-629.767,94
2 Kirkebygning og sognegård	-103.150	-113.900	-109.492,85	-122.639,42
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-28.150	-27.900	-27.826,64	-26.536,69
2 Udgifter, øvrige drift	-75.000	-86.000	-81.666,21	-96.102,73
3 Kirkelige aktiviteter	-216.800	-248.900	-251.177,68	-254.688,54
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-179.300	-221.800	-212.323,98	-216.615,66
3 Udgifter, øvrige drift	-37.500	-27.100	-38.853,70	-38.072,88
4 Kirkegård	-198.422	-157.800	-212.221,09	-158.894,95
4 Indtægter	62.700	93.500	43.175,10	98.284,97
4 Udgifter, løn	-197.050	-195.300	-194.785,96	-185.756,50
4 Udgifter, øvrige drift	-64.072	-56.000	-60.610,23	-71.423,42
5 Præstebolig mv.	27.500	31.500	29.270,59	38.878,43
5 Indtægter	48.000	48.000	48.000,00	48.000,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-20.500	-16.500	-18.729,41	-9.121,57
6 Administration og fællesudgifter	-78.210	-80.622	-96.532,19	-125.323,47
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-50.000	-50.000	-63.927,14	-79.949,11
6 Udgifter, øvrige drift	-28.210	-30.622	-32.605,05	-45.374,36
7 Finansielle poster	-32.208	-1.800	-4.218,89	-7.099,99
A Resultat af drift	0	0	-1.060,11	-32.550,94
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	0,00	0,24
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	-4.631,25
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	115.000	115.000	115.000,00	165.000,00
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	115.000	115.000	115.000,00	160.368,99
C Årets resultat	115.000	115.000	113.939,89	127.818
E Heraf til balanceposter (=C-A)	115.000	115.000		
+ 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	80.000	80.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	35.000	35.000		
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)	-115.000	-115.000		
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, øvrige drift
601.290	571.522	643.312,00	597.217,00	601.290	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
601.290	571.522	643.312,00	597.217,00	601.290	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-89.150	-103.900	-77.297,22	-109.750,04	0	-28.150	-61.000
-14.000	-10.000	-32.195,63	-12.889,38	0	0	-14.000
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
-103.150	-113.900	-109.492,85	-122.639,42	0	-28.150	-75.000

#### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-173.300	-214.700	-202.589,69	-207.661,99	0	-162.300	-11.000
-9.000	-1.700	-21.166,10	-3.112,00	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.500	-10.500	-12.993,69	-14.489,71	0	-2.000	-10.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-12.228,20	-6.764,00	0	-10.000	0
-12.000	-12.000	-2.200,00	-22.660,84	0	-5.000	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-216.800	-248.900	-251.177,68	-254.688,54	0	-179.300	-37.500

#### 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, øvrige drift
-196.422	-158.800	-212.221,09	-158.894,95	62.700	-197.050	-62.072
-2.000	1.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-198.422	-157.800	-212.221,09	-158.894,95	62.700	-197.050	-64.072

## 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
33.000	37.000	34.605,13	38.878,43	48.000	0	-15.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.500	-5.500	-5.334,54	0,00	0	0	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
27.500	31.500	29.270,59	38.878,43	48.000	0	-20.500

### 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
-6.000	-6.700	-2.337,31	-3.015,01	0	0	-6.000
-35.610	-37.422	-38.623,33	-51.587,61	0	-20.000	-15.610
-2.500	-2.000	-3.001,88	-3.971,20	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-30.000	-37.862,63	-43.787,09	0	-30.000	0
0	0	-7.203,53	-10.225,32	0	0	0
0	0	-7.203,51	-10.225,32	0	0	0
-1.000	-1.000	-300,00	0,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.100	-3.500	0,00	-2.511,92	0	0	-3.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-78.210	-80.622	-96.532,19	-125.323,47	0	-50.000	-28.210

### 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
-900	-2.800	-4.400,00	-6.000,00	0	0	-900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,22	0,00	0	0	0
350	1.000	1.066,90	1.066,90	350	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-886,01	-2.166,89	0	0	0
-31.658	0	0,00	0,00	0	-31.658	0
-32.208	-1.800	-4.218,89	-7.099,99	350	-31.658	-900

## 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	0,24	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	-4.631,25	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	115.000	115.000	115.000,00	165.000,00	115.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	115.000	115.000	115.000,00	160.368,99	115.000	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	31.658					31.658