

ÅRSBUDGET 2021

for Refsvindinge Sogns Menighedsråd

i Nyborg Provsti

i Nyborg Kommune

Myndighedskode 7732

CVR-nr. 62066016

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 kr. 873.147 i ligning til drift. Indeholdt i dem er der et midlertidigt likviditetsløft på kr. 110.000, indtil Kirkeistandsættelsesfondet indbetaler de donerede midler. Skyldige feriemidler kr. 5.371, som skal afregnes til Lønmodtagernes Feriefond, er også indeholdt i bevillingen.

Der er bevilget beløb til anlægsmidler, i alt kr. 114.000
kr. 42.000, opsparing kalkning kirken
kr. 72.000, anlægsbevilling ændring af orgel.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	873.147	796.870	798.523,00	769.080,00
Driftsudgifter i alt	-763.147	-796.870	-795.928,48	-799.387,47
2 Kirkebygning og sognegård	-128.860	-133.700	-147.108,58	-175.498,74
2 Indtægter	0	0	86.409,52	1.542,00
2 Udgifter, løn	-32.860	-37.700	-22.248,00	-35.377,25
2 Udgifter, øvrige drift	-96.000	-96.000	-211.270,10	-141.663,49
3 Kirkelige aktiviteter	-317.840	-340.790	-315.959,20	-328.005,07
3 Indtægter	0	0	0,00	500,00
3 Udgifter, løn	-245.940	-246.920	-248.445,98	-238.071,16
3 Udgifter, øvrige drift	-71.900	-93.870	-67.513,22	-90.433,91
4 Kirkegård	-219.193	-228.480	-236.622,01	-209.799,59
4 Indtægter	78.307	99.500	126.477,69	120.597,78
4 Udgifter, løn	0	-10.480	-7.043,00	-10.107,42
4 Udgifter, øvrige drift	-297.500	-317.500	-356.056,70	-320.289,95
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-92.583	-96.000	-96.014,55	-88.624,19
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-49.500	-49.600	-48.144,20	-57.570,45
6 Udgifter, øvrige drift	-43.083	-46.400	-47.870,35	-31.053,74
7 Finansielle poster	-4.671	2.100	-224,14	2.540,12
A Resultat af drift	110.000	0	2.594,52	-30.307,47
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-110.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-7,00	581,02
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	114.000	92.000	242.000,00	142.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-72.000	0	-121.250,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-50.000	-289.546,02	-63.356,25
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	42.000	42.000	-168.803,02	79.224,77
C Årets resultat	152.000	42.000	-166.208,50	48.917
E Heraf til balanceposter (=C-A)	42.000	42.000		
+ 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	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	42.000	42.000		
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)	-42.000	-42.000		
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
873.147	796.870	778.523,00	769.080,00	873.147	0	0
0	0	20.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
873.147	796.870	798.523,00	769.080,00	873.147	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
-115.860	-111.700	-102.095,24	-146.628,09	0	-32.860	-83.000
-13.000	-22.000	-45.013,34	-28.870,65	0	0	-13.000
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
-128.860	-133.700	-147.108,58	-175.498,74	0	-32.860	-96.000

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
-248.440	-240.246	-233.719,38	-212.803,28	0	-232.540	-15.900
-19.000	-23.012	-18.029,12	-28.492,26	0	0	-19.000
-11.000	-27.032	-6.347,00	-23.187,01	0	0	-11.000
-26.400	-23.000	-27.434,51	-19.597,64	0	-6.400	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-13.000	-16.479,19	-13.145,54	0	-4.000	-2.000
-6.500	-14.000	-13.450,00	-30.279,34	0	-3.000	-3.500
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-317.840	-340.790	-315.959,20	-328.005,07	0	-245.940	-71.900

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
-216.693	-230.980	-249.716,01	-219.850,59	78.307	0	-295.000
-2.500	2.500	13.094,00	10.051,00	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-219.193	-228.480	-236.622,01	-209.799,59	78.307	0	-297.500

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
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

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
-7.833	-7.500	-6.408,55	-6.991,06	0	0	-7.833
-36.500	-37.000	-48.411,70	-36.719,45	0	-18.000	-18.500
-10.500	-10.700	-12.213,20	-8.406,00	0	-5.000	-5.500
-4.000	-7.700	-7.763,10	-7.826,20	0	-4.000	0
-22.500	-21.200	-21.218,00	-21.218,00	0	-22.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.250	-9.900	0,00	-7.463,48	0	0	-9.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-92.583	-96.000	-96.014,55	-88.624,19	0	-49.500	-43.083

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	-2.273,33	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	20,49	201,39	0	0	0
700	2.100	2.139,92	2.139,92	700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-111,22	198,81	0	0	0
-5.371	0	0,00	0,00	0	-5.371	0
-4.671	2.100	-224,14	2.540,12	700	-5.371	0

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	

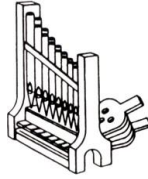
Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-72.000	0	-121.250,00	0,00	0	0	-72.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-50.000	-289.546,02	-63.356,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7,00	581,02	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
114.000	92.000	242.000,00	142.000,00	114.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
42.000	42.000	-168.803,02	79.224,77	114.000	0	-72.000

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	5.371					5.371



P. G. Andersen & Bruhn Orgelbyggeri apS

Refsvindinge Kirkes Menighedsråd
v/ Formand Bjarne Hansen
Kirkevej, Refsvindinge
5853 Ørbæk

Ølstykke den 19. marts 2020

Ang. Tilbud på udskiftning af stemme i orglet.

Hermed har vi fornøjelsen at fremsende tilbud på udskiftning af Oktav 1 til en Quint $1\frac{1}{3}'$ og montering af dødgangsfjedre på orglet i Refsvindinge Kirke.

Den nuværende Oktav $1'$ i orglet er meget skinger i klangen og derved ikke særlig brugbar i et orgel med så få stemmer.

Derfor foreslår vi, i samråd med orgelkonsulent Michael Thomsen, at monterer en Quint $1\frac{1}{3}'$ i stedet for Oktav $1'$. Denne stemme er noget mere blød i klangen og være mere anvendelig i forhold til orglets øvrige stemmer.

Dette arbejde kan vi udføre for en dagspris af:

Kr. 38.800,00 ekskl. moms.

Kr. 48.500,00 inkl. moms.

Organisten ytrer ønske om at mekanikken gøres mindre følsom, da tangenterne på nuværende tidspunkt kun lige skal røres for at en tone fremkommer. Dette kan være meget generende, især hvis man spiller hurtigt og uforvarende kommer til at strejfe en tangent, der ikke skal anvendes og derved for ansat en forkert tone.

Dette kan udbedres ved at lave noget vi kalder for dødgang. Det vil sige at vi monterer nogle små fjedrer på tangenterne. så tangenterne skal trykkes ca. 1 mm. ned før en tone fremkommer. Dette system vil også afhjælpe de små hylere som opstår en gang imellem.

Vi kan i den forbindelse muligvis også løsne ventilfjedrene en smule i vindladen, så orglet ikke er så tungt at spille på, hvilket organisten også synes er en udfordring.

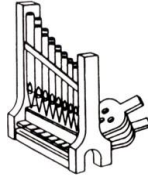
Dette system kan vi montere for en dagspris af:

kr. 24.800,00 ekskl. moms.

Kr. 31.000,00 inkl. moms.

Aarslev Bygade 7 · DK 6230 Rødekro · Telefon 74 66 68 28 · Fax 74 66 68 02
Havremarken 3 · DK 3650 Ølstykke · Telefon 47 17 75 75 · Fax 47 17 75 48
www.andersen-bruhn.dk · e-mail: orgelbyggeri@andersen-bruhn.dk

cvr/vat: DK-89419115



P. G. Andersen & Bruhn Orgelbyggeri apS

Priserne er dagspriser og en prisregulering vil blive beregnet efter de af Kirkeministeriets godkendte regler.

Svendelønninger er dags dato Kr. 206.03

Vi kan tilbyde en rabat på 10 %, hvis begge tilbud udføres ved samme lejlighed.

Med venlig hilsen

Bjarke Bruhn

Aarslev Bygade 7 · DK 6230 Rødekro · Telefon 74 66 68 28 · Fax 74 66 68 02
Havremarken 3 · DK 3650 Ølstykke · Telefon 47 17 75 75 · Fax 47 17 75 48
www.andersen-bruhn.dk · e-mail: orgelbyggeri@andersen-bruhn.dk

cvr/vat: DK-89419115

Erklæring vedr. orglet i Refsvindinge Kirke, Nyborg Provsti, Fyens Stift.

Undertegnede besigtigede den 18. februar 2020 orglet i Refsvindinge Kirke i nærvær af menighedsrådsformand Bjarne Hansen og organist Lene Dam.

Orglet er bygget af orgelfirmaet P.G. Andersen i 1963 som ét af firmaets første instrumenter og har 6 stemmer:

MAN: Gedakt 8', Spidsgamba 8' (C-H fælles med Ged. 8'), Rørfløjte 4', Principal 2', Oktav 1'.

PED: Subbas 16'.

Omfang: C-g3, C-d1. MAN-PED. Trinbetjente luger for MAN. Mekanisk traktur og registratur; sløjfevindlader.

Menighedsrådet har modtaget et tilbud af 23. januar 2020 fra orgelbyggerfirmaet P.G. Andersen & Bruhn omhandlende udskiftning af den lidet anvendelige Oktav 1' med en Rørquint 2 2/3' samt montering af dødgangsfjedre.

Kommentar:

Kirkerummet kan godt bære et større orgel på 2 manualer og pedal på ca. 10-12 stemmer.

Den foreslåede ændring med en rørquint bidrager ikke væsentligt til orglets samlede (for svage) styrke, men "krydrer" den kun. Jeg vil derfor ikke anbefale dette skift, men foreslå, at man udskifter Oktav 1' med den lidt større Nasat 1 1/3', der vil kunne lægge en klangkrone på orglet som en lille mixtur.

I 2008 fik orglet en ny Subbas 16', og der blev udbedret borebilleangreb (træorm). Der blev ved denne lejlighed ikke ændret på andre forhold i orglets mekaniske anlæg, og jeg vil derfor anbefale at få omgarneret manualklaviaturerne (som aldrig er blevet omgarneret) samt de omtalte dødgangsfjedre. Orglet er bygget i en god kvalitet og kan bære denne ændring.

Med venlig hilsen

Michael Lyngvig Thomsen

Organist v/ Munkebjerg Kirke, Odense

Orgelkonsulent