

ÅRSBUDGET 2021

for Frørup-Taarup Sognes Menighedsråd

i Nyborg Provsti

i Nyborg Kommune

Myndighedskode 7734

CVR-nr. 12301219

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. 1795.216. I beløbet er der indeholdt kr. 300.000 i likviditetsløft, som skal dække de negative frie midler. I beløbet er der også kr. 83.445 til indbetaling på Lønmodtagernes Feriefond.

Der er bevilliget anlægsmidler til:

kr. 40.000 til opsparing, kalkning kirken

kr. 40.000 til anlægsbevilling, Frørup kirkegård, kummer til grus og sten.

kr. 30.000 til anlægsbevilling, Det gule Hus, Frørup, ny port og isætning.

kr. 25.000 til anlægsbevilling, Kirkens Hus, Tårup, maling af hus og udhæng.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.795.216	1.146.709	1.369.709,00	1.298.863,00
Driftsudgifter i alt	-1.495.216	-1.046.709	-1.444.755,46	-1.357.083,01
2 Kirkebygning og sognegård	-165.000	-164.000	-164.246,54	-207.387,79
2 Indtægter	0	0	0,00	800,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-165.000	-164.000	-164.246,54	-208.187,79
3 Kirkelige aktiviteter	-630.371	-566.650	-548.451,66	-556.433,69
3 Indtægter	0	0	6.840,00	5.160,00
3 Udgifter, løn	-506.000	-461.650	-452.818,05	-442.114,75
3 Udgifter, øvrige drift	-124.371	-105.000	-102.473,61	-119.478,94
4 Kirkegård	-396.600	-109.200	-500.976,64	-327.557,87
4 Indtægter	373.400	451.500	231.479,85	267.561,13
4 Udgifter, løn	-266.000	-414.700	-447.941,81	-423.917,18
4 Udgifter, øvrige drift	-504.000	-146.000	-284.514,68	-171.201,82
5 Præstebolig mv.	-8.300	-22.859	-42.660,94	-57.997,17
5 Indtægter	233.700	238.700	184.367,10	196.346,15
5 Udgifter, løn	0	-38.650	-18.444,53	-39.715,88
5 Udgifter, øvrige drift	-242.000	-222.909	-208.583,51	-214.627,44
6 Administration og fællesudgifter	-212.900	-188.000	-191.640,10	-211.063,00
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-121.000	-121.000	-129.874,41	-125.180,18
6 Udgifter, øvrige drift	-91.900	-67.000	-61.765,69	-85.882,82
7 Finansielle poster	-82.045	4.000	3.220,42	3.356,51
A Resultat af drift	300.000	100.000	-75.046,46	-58.220,01
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-300.000	-100.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	20,74	167,81
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	135.000	1.327.000	250.448,00	171.605,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-40.000	-135.000	-11.751,88	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-25.000	-742.000	-57.720,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-30.000	-410.000	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	40.000	40.000	180.996,86	171.772,81
C Årets resultat	340.000	140.000	105.950,40	113.553
E Heraf til balanceposter (=C-A)	40.000	40.000		
+ 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	40.000	40.000		
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)	-40.000	-40.000		
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
1.795.216	1.146.709	1.269.709,00	1.223.863,00	1.795.216	0	0
0	0	100.000,00	75.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.795.216	1.146.709	1.369.709,00	1.298.863,00	1.795.216	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
-122.000	-122.000	-105.909,89	-107.333,77	0	0	-122.000
-32.000	-32.000	-46.977,90	-87.800,52	0	0	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.218,75	0	0	0
-11.000	-10.000	-11.358,75	-11.034,75	0	0	-11.000
-165.000	-164.000	-164.246,54	-207.387,79	0	0	-165.000

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
-526.000	-468.650	-473.407,04	-471.794,25	0	-476.000	-50.000
-32.000	-31.000	-15.198,56	-34.779,33	0	0	-32.000
-26.000	-26.000	-32.160,28	-28.427,71	0	0	-26.000
-10.000	-6.000	-4.658,75	-5.381,25	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.371	-23.000	-15.437,03	-9.200,00	0	-20.000	-4.371
-12.000	-12.000	-7.590,00	-6.851,15	0	-10.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-630.371	-566.650	-548.451,66	-556.433,69	0	-506.000	-124.371

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
-392.600	-110.200	-502.711,64	-326.539,87	373.400	-266.000	-500.000
-4.000	1.000	1.735,00	-1.018,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-396.600	-109.200	-500.976,64	-327.557,87	373.400	-266.000	-504.000

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
-107.000	-132.559	-115.109,36	-152.534,95	74.000	0	-181.000
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
12.000	23.000	19.031,17	28.937,78	47.000	0	-35.000
86.700	86.700	53.417,25	65.600,00	112.700	0	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.300	-22.859	-42.660,94	-57.997,17	233.700	0	-242.000

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
-26.500	-20.500	-14.267,22	-26.135,59	0	0	-26.500
-46.000	-42.500	-45.719,57	-45.772,19	0	-19.000	-27.000
-20.000	-18.000	-23.297,75	-15.809,87	0	-5.000	-15.000
-22.000	-22.000	-26.851,04	-22.874,99	0	-22.000	0
-75.000	-75.000	-75.253,52	-74.662,68	0	-75.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-6.251,00	-14.955,80	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.400	0	0,00	-10.851,88	0	0	-13.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-212.900	-188.000	-191.640,10	-211.063,00	0	-121.000	-91.900

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	-94,50	-2.163,07	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	8,51	371,42	0	0	0
1.400	4.000	4.322,34	4.322,34	1.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.015,93	825,82	0	0	0
-83.445	0	0,00	0,00	0	-83.445	0
-82.045	4.000	3.220,42	3.356,51	1.400	-83.445	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
-40.000	-135.000	-11.751,88	0,00	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-742.000	-57.720,00	0,00	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-350.000	0,00	0,00	0	0	-30.000
0	-60.000	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	0	20,74	167,81	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
135.000	1.327.000	250.448,00	171.605,00	135.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
40.000	40.000	180.996,86	171.772,81	135.000	0	-95.000

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	83.445					83.445