

# ÅRSBUDGET 2021

for Herrested Sogns Menighedsråd

i Nyborg Provsti

i Nyborg Kommune

Myndighedskode 7736

CVR-nr. 14700811

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. 1241.398. Deraf er der synsudsatte arbejder på kr. 20.000 til maling af vinduer kirken, og kr. 10.000 til ombytning af løvsuger på kirkegården. Af beløber er der også kr. 93.997 til afregning af feriemidler til Lønmodtagernes Feriefond.

Der er bevilliget anlægsmidler kr. 250.000, som vedrører gennemgang af tag på kirken.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.241.398	1.116.238	1.510.963,33	1.079.564,93
Driftsudgifter i alt	-1.241.398	-1.116.238	-1.428.648,62	-1.133.222,02
2 Kirkebygning og sognegård	-182.900	-198.300	-131.400,13	-148.212,68
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-41.900	-40.300	-41.488,04	-39.373,96
2 Udgifter, øvrige drift	-141.000	-158.000	-89.912,09	-108.838,72
3 Kirkelige aktiviteter	-294.250	-291.150	-370.259,25	-308.796,50
3 Indtægter	0	0	400,00	0,00
3 Udgifter, løn	-217.950	-232.150	-282.431,66	-254.565,54
3 Udgifter, øvrige drift	-76.300	-59.000	-88.227,59	-54.230,96
4 Kirkegård	-478.700	-454.050	-410.837,06	-443.026,99
4 Indtægter	120.300	160.000	109.837,09	105.534,64
4 Udgifter, løn	-442.650	-436.550	-397.715,70	-384.307,06
4 Udgifter, øvrige drift	-156.350	-177.500	-122.958,45	-164.254,57
5 Præstebolig mv.	-13.000	1.000	-348.513,80	-80.592,65
5 Indtægter	90.500	97.500	31.834,60	42.845,84
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-103.500	-96.500	-380.348,40	-123.438,49
6 Administration og fællesudgifter	-180.051	-173.738	-172.317,89	-166.502,62
6 Indtægter	0	0	100,00	0,00
6 Udgifter, løn	-88.000	-89.200	-87.587,77	-88.062,21
6 Udgifter, øvrige drift	-92.051	-84.538	-84.830,12	-78.440,41
7 Finansielle poster	-92.497	0	4.679,51	13.909,42
A Resultat af drift	0	0	82.314,71	-53.657,09
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	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	250.000	0	447.000,00	113.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-250.000	0	0,00	-45.035,00
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	0	0	447.000,00	67.965,00
C Årets resultat	0	0	529.314,71	14.308
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	0	0		
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)	0	0		
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
1.241.398	1.116.238	1.146.438,00	1.051.034,00	1.241.398	0	0
0	0	364.525,33	28.530,93	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.241.398	1.116.238	1.510.963,33	1.079.564,93	1.241.398	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	-1.000	-139,05	-218,35	0	0	0
-138.900	-155.300	-78.537,75	-94.089,14	0	-41.900	-97.000
-20.000	-18.000	-17.373,68	-12.188,75	0	0	-20.000
-20.000	-20.000	-35.349,65	-38.747,69	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-4.000	0,00	-2.968,75	0	0	-4.000
-182.900	-198.300	-131.400,13	-148.212,68	0	-41.900	-141.000

#### 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
-219.550	-227.950	-286.471,29	-247.732,09	0	-199.550	-20.000
-25.000	-18.000	-17.626,13	-22.430,29	0	0	-25.000
-7.700	-8.100	-274,70	-1.229,10	0	-5.700	-2.000
-21.000	-15.000	-21.191,95	-8.599,29	0	0	-21.000
0	-1.000	-2.466,55	-54,90	0	0	0
-12.500	-12.900	-34.979,63	-20.550,83	0	-10.700	-1.800
-7.000	-7.000	-6.049,00	-7.000,00	0	-2.000	-5.000
-1.500	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-294.250	-291.150	-370.259,25	-308.796,50	0	-217.950	-76.300

#### 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
-476.200	-461.550	-411.389,41	-450.894,83	120.300	-442.650	-153.850
-2.500	7.500	552,35	7.867,84	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-478.700	-454.050	-410.837,06	-443.026,99	120.300	-442.650	-156.350

## 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	-14.000	-4.162,09	-13.141,89	0	0	0
-17.500	10.500	-348.851,71	-71.950,76	86.000	0	-103.500
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
4.500	4.500	4.500,00	4.500,00	4.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	1.000	-348.513,80	-80.592,65	90.500	0	-103.500

### 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
-18.051	-8.038	-20.955,10	-8.064,43	0	0	-18.051
-39.000	-37.500	-55.789,77	-43.226,95	0	-18.000	-21.000
-44.000	-41.000	-23.711,71	-33.570,05	0	-7.000	-37.000
0	-500	0,00	0,00	0	0	0
-63.000	-72.200	-71.461,31	-71.786,19	0	-63.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-3.000	-400,00	-1.000,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-11.500	0,00	-8.855,00	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-180.051	-173.738	-172.317,89	-166.502,62	0	-88.000	-92.051

### 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	0,00	-1.695,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.067,23	0,00	0	0	0
0	0	0,00	15.951,97	0	0	0
1.500	0	4.756,36	4.756,36	1.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	990,38	-5.103,91	0	0	0
-93.997	0	0,00	0,00	0	-93.997	0
-92.497	0	4.679,51	13.909,42	1.500	-93.997	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-250.000	0	0,00	-45.035,00	0	0	-250.000
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	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	250.000	0	447.000,00	113.000,00	250.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	447.000,00	67.965,00	250.000	0	-250.000

**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	93.997					93.997