

ÅRSBUDGET 2021

for Nørre Broby Sogns Menighedsråd

i Fåborg Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7754

CVR-nr. 61296212

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vigtigst er "kerneydelserne" - gudstjenesterne og de kirkelige handlinger. Nørre Broby Kirke vil være karakteriseret ved at være parate til at afholde enkelte anderledes gudstjenester med inddragelse af diverse temaer på hverdagsaftener. Imødekommenhed og fremkommelighed er kernemærker. I respekt og sammen med menigheden, vil vi sikre, at kirken fortsat samler og fornyer sig, samtidig med fastholdelse af kerneydelserne. Vi vil hele tiden søge at opfylde målsætningen indenfor budgettets rammer, og i tilfælde af merudgifter søge at afholde disse ved omplaceringer indenfor driftsrammen. En større gennemgang og restaurering af altertavlen bliver afsluttet i 2020 for opsparede anlægsmidler samt optagelse af lån

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi vil fortsat som særligt indsatsområde søge at tilbyde et varieret udbud af kirkelige og folkelige aktiviteter, som tilpasse sognets befolkningsmæssige sammensætning. Det er menighedsrådets opfattelse at dette er med til at knytte menigheden tættere til kirken.

Anlægsbevillingen i 2021 indeholder følgende:

Opsparing til kalkning af kirke kr. 45.000

Afdrag på lån vedr. renovering præstegård og altertavlen i kirken kr. 650.000.

Reparation af stendige ved kirken kr. 415.000

Tilskud til nyt klinkegulv i kirken kr. 100.000

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet for 2020 er aflagt efter en nøje gennemgang af de enkelte udgift- og indtægtsposter. Indtægter fra gravstedskapitaler er budgetteret i henhold til modtagne budgetteringsrapporter fra KAS/GISA.

Lønninger er tilpasset jf. regulering ved overenskomst 2019 med udgangspunkt i aflønning for april 2020.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.525.802	1.464.837	1.461.048,00	1.340.400,00
Driftsudgifter i alt	-1.525.802	-1.464.837	-1.429.381,73	-1.436.505,64
2 Kirkebygning og sognegård	-187.950	-194.300	-214.010,49	-184.816,96
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-68.250	-69.300	-71.056,03	-66.388,44
2 Udgifter, øvrige drift	-119.700	-125.000	-142.954,46	-118.428,52
3 Kirkelige aktiviteter	-560.450	-543.200	-512.075,21	-535.859,49
3 Indtægter	42.600	42.600	2.592,00	20.644,80
3 Udgifter, løn	-488.850	-465.100	-414.606,08	-436.162,08
3 Udgifter, øvrige drift	-114.200	-120.700	-100.061,13	-120.342,21
4 Kirkegård	-416.360	-351.233	-336.645,87	-201.163,83
4 Indtægter	309.580	386.507	342.622,92	479.057,02
4 Udgifter, løn	-519.500	-524.300	-532.103,77	-506.447,67
4 Udgifter, øvrige drift	-206.440	-213.440	-147.165,02	-173.773,18
5 Præstebolig mv.	-131.636	-139.644	-153.539,95	-304.211,95
5 Indtægter	94.756	94.756	94.043,13	89.782,51
5 Udgifter, løn	-84.400	-85.300	-86.727,73	-81.409,28
5 Udgifter, øvrige drift	-141.992	-149.100	-160.855,35	-312.585,18
6 Administration og fællesudgifter	-200.559	-190.460	-156.174,15	-152.742,67
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-63.200	-62.500	-59.845,01	-56.875,90
6 Udgifter, øvrige drift	-137.359	-127.960	-96.329,14	-95.866,77
7 Finansielle poster	-28.847	-46.000	-56.936,06	-57.710,74
A Resultat af drift	0	0	31.666,27	-96.105,64
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-100.000	0	-1.476.390,21	-228.949,44
Kirkegård ((83)+(84))	-415.000	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.210.000	695.000	444.996,00	1.558.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-106.361,75
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	695.000	695.000	-1.031.394,21	1.222.688,81
C Årets resultat	695.000	695.000	-999.727,94	1.126.583
E Heraf til balanceposter (=C-A)	695.000	695.000		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	650.000	650.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	45.000	45.000		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	-695.000	-695.000		
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
1.525.802	1.464.837	1.461.048,00	1.340.400,00	1.525.802	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.525.802	1.464.837	1.461.048,00	1.340.400,00	1.525.802	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
-119.950	-131.300	-156.157,36	-132.790,02	0	-56.750	-63.200
-15.500	-15.500	-29.533,85	-12.334,93	0	0	-15.500
-52.500	-47.500	-28.319,28	-39.692,01	0	-11.500	-41.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-187.950	-194.300	-214.010,49	-184.816,96	0	-68.250	-119.700

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
-479.650	-450.400	-454.905,32	-451.149,79	0	-423.850	-55.800
-19.000	-31.000	-8.703,84	-13.441,44	0	-5.000	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	-1.500	-58,75	-50,00	0	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.600	-24.600	-11.577,75	-37.893,33	41.600	-50.000	-16.200
-35.700	-35.700	-36.829,55	-33.324,93	1.000	-10.000	-26.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-560.450	-543.200	-512.075,21	-535.859,49	42.600	-488.850	-114.200

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
-287.320	-221.293	-228.751,20	-106.758,17	309.580	-446.600	-150.300
-129.040	-129.940	-107.894,67	-94.405,66	0	-72.900	-56.140
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-416.360	-351.233	-336.645,87	-201.163,83	309.580	-519.500	-206.440

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
-131.636	-139.644	-153.539,95	-304.211,95	94.756	-84.400	-141.992
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
-131.636	-139.644	-153.539,95	-304.211,95	94.756	-84.400	-141.992

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
-41.500	-41.700	-35.294,93	-30.329,99	0	0	-41.500
-19.500	-19.500	-19.356,22	-18.244,95	0	-15.000	-4.500
-49.200	-41.400	-35.336,81	-33.871,25	0	0	-49.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-63.200	-62.500	-60.308,69	-53.850,48	0	-48.200	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-5.000	-5.877,50	-958,00	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.159	-20.360	0,00	-15.488,00	0	0	-19.159
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200.559	-190.460	-156.174,15	-152.742,67	0	-63.200	-137.359

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
-34.088	-14.000	-47.700,00	-55.700,00	0	0	-34.088
0	-39.700	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.000	4.000	0,00	-4.580,79	4.000	0	0
1.241	3.700	-8.578,01	-688,95	1.241	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-658,05	3.259,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	50.743	-50.743	0
-28.847	-46.000	-56.936,06	-57.710,74	55.984	-50.743	-34.088

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
-100.000	0	-1.476.390,21	-228.949,44	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-415.000	0	0,00	0,00	0	0	-415.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-106.361,75	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
1.210.000	695.000	444.996,00	1.558.000,00	1.210.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
695.000	695.000	-1.031.394,21	1.222.688,81	1.210.000	0	-515.000

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	50.743					50.743