

# ÅRSBUDGET 2021

for Gislev-Ellested Sognes Menighedsråd

i Midtfyn Provsti

i Nyborg Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7768

CVR-nr. 38250892

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

"Fortsætte og udbygge de aktiviteter, det er muligt at gennemføre, så længe COVID.19 regerer"

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

"Færdiggøre nedrivning af tidligere forpagterbolig og etablere parkeringsplads/grønt område.  
Starte udbygning af konfirmandstuen."

### Supplerende forklaringer til budgettet

Løn opskrevet med 1,4 %  
Feriepengeforpligtigelse (indefrosne feriepenge)kr. 87.630 er ikke indregnet i budget.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.735.000	1.849.000	1.653.998,00	1.516.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.781.884	-1.837.449	-1.850.816,34	-1.779.431,02
2 Kirkebygning og sognegård	-167.587	-182.187	-201.536,66	-208.705,94
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-44.087	-43.358	-36.176,94	-35.539,03
2 Udgifter, øvrige drift	-123.500	-138.829	-165.359,72	-173.166,91
3 Kirkelige aktiviteter	-736.722	-731.413	-678.332,74	-738.935,07
3 Indtægter	0	0	4.440,00	4.650,00
3 Udgifter, løn	-583.622	-575.813	-569.289,35	-560.748,27
3 Udgifter, øvrige drift	-153.100	-155.600	-113.483,39	-182.836,80
4 Kirkegård	-624.464	-653.106	-631.936,04	-543.181,64
4 Indtægter	343.883	291.285	333.066,79	402.284,87
4 Udgifter, løn	-693.547	-682.891	-710.897,97	-666.914,00
4 Udgifter, øvrige drift	-274.800	-261.500	-254.104,86	-278.552,51
5 Præstebolig mv.	-88.195	-119.669	-134.425,30	-99.705,14
5 Indtægter	181.000	165.000	190.922,80	219.459,82
5 Udgifter, løn	-94.695	-93.269	-36.176,94	-35.539,03
5 Udgifter, øvrige drift	-174.500	-191.400	-289.171,16	-283.625,93
6 Administration og fællesudgifter	-166.742	-156.551	-202.412,27	-125.350,99
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-39.000	-39.000	-39.189,35	-45.860,18
6 Udgifter, øvrige drift	-127.742	-117.551	-163.222,92	-79.490,81
7 Finansielle poster	1.826	5.477	-2.173,33	-63.552,24
A Resultat af drift	-46.884	11.551	-196.818,34	-263.431,02
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-46.884	11.551		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-186.905,53	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-159.587,50	-107.570,25
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.500.000	1.000.000	100.002,00	2.680.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-1.500.000	-1.000.000	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-246.491,03	2.572.429,75
C Årets resultat	-46.884	11.551	-443.309,37	2.308.999
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ 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)	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, øvrig drift
1.735.000	1.849.000	1.653.998,00	1.516.000,00	1.735.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.735.000	1.849.000	1.653.998,00	1.516.000,00	1.735.000	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
-127.587	-160.187	-167.104,27	-154.647,63	0	-44.087	-83.500
-40.000	-22.000	-34.432,39	-54.058,31	0	0	-40.000
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
-167.587	-182.187	-201.536,66	-208.705,94	0	-44.087	-123.500

#### 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
-570.890	-562.994	-537.725,43	-545.428,02	0	-523.790	-47.100
-47.000	-43.000	-26.454,89	-40.187,42	0	0	-47.000
-2.000	-2.000	-342,10	-17.174,01	0	0	-2.000
-45.000	-45.000	-42.089,58	-48.576,40	0	0	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.832	-50.419	-67.087,66	-78.864,54	0	-45.832	-5.000
-21.000	-28.000	-4.633,08	-8.704,68	0	-14.000	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-736.722	-731.413	-678.332,74	-738.935,07	0	-583.622	-153.100

#### 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
-599.386	-635.056	-686.769,24	-634.194,55	343.883	-691.469	-251.800
-25.078	-18.050	-15.406,80	-5.567,09	0	-2.078	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	70.240,00	96.580,00	0	0	0
-624.464	-653.106	-631.936,04	-543.181,64	343.883	-693.547	-274.800

## 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
-175.195	-178.169	-207.952,03	-122.567,81	92.000	-94.695	-172.500
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
87.000	74.000	87.720,44	58.082,04	89.000	0	-2.000
0	-15.500	-14.193,71	-35.219,37	0	0	0
-88.195	-119.669	-134.425,30	-99.705,14	181.000	-94.695	-174.500

### 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
0	0	-16.739,56	-15.879,85	0	0	0
-69.300	-67.000	-149.658,65	-66.621,23	0	-20.000	-49.300
-51.500	-49.500	-31.237,70	-20.787,59	0	-12.000	-39.500
-7.000	-7.000	0,00	0,00	0	-7.000	0
-17.800	-10.600	-4.288,44	-5.006,50	0	0	-17.800
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
-21.142	-22.451	-487,92	-17.055,82	0	0	-21.142
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-166.742	-156.551	-202.412,27	-125.350,99	0	-39.000	-127.742

### 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	76,67	-38.400,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.341,70	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-451,49	0	0	0
1.826	5.477	5.476,96	5.476,96	1.826	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.385,26	-30.177,71	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.826	5.477	-2.173,33	-63.552,24	1.826	0	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
0	0	-186.905,53	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	-159.587,50	-107.570,25	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
-1.500.000	-1.000.000	0,00	0,00	0	0	-1.500.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.500.000	1.000.000	100.002,00	2.680.000,00	1.500.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-246.491,03	2.572.429,75	1.500.000	0	-1.500.000

