

ÅRSBUDGET 2021

for Munkebo Sogns Menighedsråd

i Kerteminde Provsti

i Kerteminde Kommune

Myndighedskode 7798

CVR-nr. 41307315

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Der ønskes en styrkelse af det kirkelige fællesskab ved Munkebo Kirke. Der skal være plads til børn, unge, midaldrende og ældre i et samvær, der går på tværs af alle sociale skel.

Der skal skabes anledninger for alle sognets beboere til at komme så meget som muligt i vores kirke og vi håber at de ad den vej bliver knyttet til det fælles menighedsliv. Vi vil arbejde på at denne måde bliver synliggjort for alle mennesker i sognet, men også med øget fokus på de sårbare mennesker, der findes i Munkebo -en gruppe indbyggere, som der findes mange af i Munkebo sogn.

I 2021 står vi overfor, at kirken skal renoveres, og vi derfor må holde vores gudstjenester og andre handlinger andetsteds. Vores mål er i den henseende at bevare den gode tilknytning til gudstjenester og øvrige aktiviteter, også i denne situation.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Grundet stort antal af nye menighedsrådsmedlemmer ønskes afholdt en visionsdag for menighedsrådsmedlemmer og medarbejdere. Visionsdagen skal give klarhed over hvilke områder der skal styrkes ved Munkebo kirke og hvordan vi kommer dertil. Der er bevilliget kr. 50.000 til Visionsdag.

Endvidere har Munkebo kirke fået bevilliget kr. 15.000 til en ny jordkasse og vogn til kirkegården. Der ønskes også at øget opmærksomhed på graverbygningens vedligeholdelsesstandard og der er bevilliget kr. 50.000 til maling af graverhus samt udskiftning af vindue.

Munkebo ønsker at indgå i samarbejde med øvrige sogne om ansættelse af en fælles personalekonsulent. Der er bevilliget kr. 35.000 til Munkebo's andel af denne personalekonsulents løn.

Grundet den øgede opmærksomhed omkring bygningernes vedligeholdelsesstandard, er der modtaget anlægsbevilling på kr. 55.000 til udskiftning af vinduer i sognehuset.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	4.160.000	3.800.000	3.450.000,00	3.595.000,00
Driftsudgifter i alt	-4.160.000	-3.800.000	-3.423.465,48	-3.740.666,18
2 Kirkebygning og sognegård	-343.166	-398.778	-440.389,95	-569.594,77
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-168.666	-165.278	-178.142,05	-163.138,28
2 Udgifter, øvrige drift	-174.500	-233.500	-262.247,90	-406.456,49
3 Kirkelige aktiviteter	-1.898.580	-1.865.602	-1.732.340,87	-1.656.964,98
3 Indtægter	0	0	6.320,80	0,00
3 Udgifter, løn	-1.656.065	-1.585.152	-1.572.555,49	-1.385.153,16
3 Udgifter, øvrige drift	-242.515	-280.450	-166.106,18	-271.811,82
4 Kirkegård	-634.446	-655.820	-486.672,78	-590.070,00
4 Indtægter	166.533	188.500	360.976,98	282.551,14
4 Udgifter, løn	-665.232	-739.320	-675.357,85	-631.654,55
4 Udgifter, øvrige drift	-135.747	-105.000	-172.291,91	-240.966,59
5 Præstebolig mv.	-20.500	-10.500	-15.212,43	-124.060,11
5 Indtægter	89.500	88.000	85.701,48	86.836,28
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-110.000	-98.500	-100.913,91	-210.896,39
6 Administration og fællesudgifter	-906.340	-866.300	-741.971,69	-801.447,15
6 Indtægter	0	0	13.607,00	0,00
6 Udgifter, løn	-451.400	-446.360	-444.434,39	-499.574,80
6 Udgifter, øvrige drift	-454.940	-419.940	-311.144,30	-301.872,35
7 Finansielle poster	-356.968	-3.000	-6.877,76	1.470,83
A Resultat af drift	0	0	26.534,52	-145.666,18
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))	105.000	430.000	435.000,00	290.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-55.000	-7.000.000	-142.250,00	-30.000,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-50.000	-201.815,05	-96.829,24
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-60.000	0,00	-128.492,37
B Resultat af anlæg	50.000	-6.680.000	90.934,95	34.678,39
C Årets resultat	50.000	-6.680.000	117.469,47	-110.988
E Heraf til balanceposter (=C-A)	50.000	-6.680.000		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	7.000.000		
+ 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	270.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	50.000	50.000		
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)	-50.000	6.680.000		
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, øvrige drift
4.160.000	3.800.000	3.450.000,00	3.570.000,00	4.160.000	0	0
0	0	0,00	25.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.160.000	3.800.000	3.450.000,00	3.595.000,00	4.160.000	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-150.463	-183.757	-136.149,74	-234.767,18	0	-76.963	-73.500
-15.000	-19.000	-21.947,50	-28.776,00	0	0	-15.000
-169.703	-188.021	-248.362,76	-273.667,03	0	-91.703	-78.000
-8.000	-8.000	-33.929,95	-32.384,56	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-343.166	-398.778	-440.389,95	-569.594,77	0	-168.666	-174.500

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, øvrige drift
-415.065	-410.000	-422.998,21	-294.361,82	0	-410.000	-5.065
-861.396	-878.240	-938.897,52	-978.228,27	0	-770.696	-90.700
-185.330	-231.340	-103.174,09	-149.339,83	0	-124.530	-60.800
-67.255	-81.350	-93.415,97	-93.933,01	0	-56.605	-10.650
-67.000	-75.000	-82.125,11	-72.779,23	0	0	-67.000
-268.834	-160.972	-67.672,32	-35.340,82	0	-262.734	-6.100
-24.000	-24.000	-20.904,00	-32.922,00	0	-24.000	0
-8.500	-3.500	-3.153,65	-60,00	0	-7.500	-1.000
-1.200	-1.200	0,00	0,00	0	0	-1.200
-1.898.580	-1.865.602	-1.732.340,87	-1.656.964,98	0	-1.656.065	-242.515

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
-637.946	-658.320	-493.647,78	-597.470,25	163.033	-665.232	-135.747
3.500	2.500	6.975,00	7.400,25	3.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-634.446	-655.820	-486.672,78	-590.070,00	166.533	-665.232	-135.747

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
-20.500	-10.500	0,00	0,00	89.500	0	-110.000
0	0	-15.212,43	-124.060,11	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
-20.500	-10.500	-15.212,43	-124.060,11	89.500	0	-110.000

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
-72.940	-102.940	-72.781,11	-106.846,53	0	0	-72.940
-238.400	-187.946	-253.339,52	-152.447,22	0	-92.900	-145.500
-127.500	-112.000	-68.500,89	-119.809,04	0	-21.000	-106.500
-1.500	-1.500	-945,00	-30.471,56	0	0	-1.500
-138.750	-132.615	-109.486,17	-98.881,04	0	-93.750	-45.000
-93.750	-92.615	-95.801,68	-85.981,82	0	-93.750	0
-150.000	-148.184	-141.117,32	-155.351,02	0	-150.000	0
-12.000	-12.000	0,00	-7.230,00	0	0	-12.000
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-71.500	-71.500	0,00	-44.428,92	0	0	-71.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-906.340	-866.300	-741.971,69	-801.447,15	0	-451.400	-454.940

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
-103.250	0	-1.562,50	-2.812,50	0	0	-103.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.500	-3.000	-2.425,36	0,00	0	0	-5.500
7.862	0	0,00	0,00	7.862	0	0
3.920	0	0,00	0,00	3.920	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.889,90	4.283,33	0	0	0
-260.000	0	0,00	0,00	0	-260.000	0
-356.968	-3.000	-6.877,76	1.470,83	11.782	-260.000	-108.750

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-7.000.000	-142.250,00	-30.000,00	0	0	0
81 Sognegård	-55.000	0	0,00	0,00	0	0	-55.000
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	-50.000	-201.815,05	-96.829,24	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-60.000	0,00	-128.492,37	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	105.000	430.000	435.000,00	290.000,00	105.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	50.000	-6.680.000	90.934,95	34.678,39	105.000	0	-55.000

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	260.000					260.000