

ÅRSBUDGET 2021

for Orte Sogns Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 7814

CVR-nr. 10539412

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det er fortsat menighedsrådets ønske at skabe liv, synlighed og aktiviteter i Orte sogn til gavn for hele menigheden.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Da der er stor søgning til de foredrag og aktiviteter, der arrangeres i sognehuset samt at der indimellem er meget store konfirmandhold i Orte, er det nuværende istandsatte lokale i sognehuset for lille. Orte MR ønsker derfor, som allerede aftalt med Assens PU tilbage i 2019, at udvide sognehuset ind i den tidligere beboelse.

Supplerende forklaringer til budgettet

I 2019 indhente Orte MR tre tilbud på renovering af beboelsen og inddragelse af denne til sognehus. Disse tre tilbud har PU fået tilsendt, og på møde mellem Orte MR og Assens PU i november 2019, blev der givet tilsagn om, at renoveringen kunne være færdig indenfor senest 5 år. Det billigste tilbud blev afgivet af Holm & Eistrup ApS, og MR har nu efter aftale med PU, hyret denne entreprenør og påbegyndt renoveringen af køkkenet for egne midler i 2020. For at komme videre med projektet har MR bedt Holm & Eistrup ApS om at lave en etapeinddeling af renoveringen, se medsendte bilag. Denne etapeinddeling er lavet ud fra en faglig vurdering og sikrer sikkerheden undervejs, det er således ikke forsvarligt at bytte om på etaperne. PU bad ved mødet i november 2019 MR om at indhente tilbud på, hvad nyt varmeanlæg særskilt kunne koste. Dette er undersøgt, men da det ikke er muligt at koble ny varmekilde på den eksisterende installation, giver det ikke mening på nuværende tidspunkt i processen at installere dette.

| | Budget 2021 | Budget 2020 | Regnskab 2019 | Regnskab 2018 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift | 1.100.000 | 1.083.000 | 1.075.000,08 | 1.039.748,36 |
| Driftsudgifter i alt | -1.100.000 | -1.083.000 | -1.139.211,43 | -993.772,10 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -361.044 | -355.690 | -344.712,65 | -302.609,26 |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 312,50 | 0,00 |
| 2 Udgifter, løn | 0 | 0 | -1.406,25 | -12.036,67 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -361.044 | -355.690 | -343.618,90 | -290.572,59 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -287.781 | -243.820 | -275.833,31 | -197.456,48 |
| 3 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Udgifter, løn | -188.981 | -170.720 | -178.259,90 | -136.860,94 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -98.800 | -73.100 | -97.573,41 | -60.595,54 |
| 4 Kirkegård | -360.300 | -391.220 | -431.916,40 | -372.521,08 |
| 4 Indtægter | 262.800 | 191.960 | 191.061,40 | 205.670,09 |
| 4 Udgifter, løn | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -623.100 | -583.180 | -622.977,80 | -578.191,17 |
| 5 Præstebolig mv. | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Udgifter, løn | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Udgifter, øvrige drift | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -93.175 | -94.610 | -88.827,96 | -124.472,35 |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Udgifter, løn | -49.375 | -49.000 | -52.323,42 | -48.411,96 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -43.800 | -45.610 | -36.504,54 | -76.060,39 |
| 7 Finansielle poster | 2.300 | 2.340 | 2.078,89 | 3.287,07 |
| A Resultat af drift | 0 | 0 | -64.211,35 | 45.976,26 |
| 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)) | 0 | 0 | 49.999,92 | 120.000,00 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 0 | 0 | 0,00 | -146.730,00 |
| 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 | 49.999,92 | -26.730,00 |
| C Årets resultat | 0 | 0 | -14.211,43 | 19.246 |
| 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, øvrig drift |
| 1.100.000 | 1.083.000 | 1.075.000,08 | 950.000,04 | 1.100.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 89.748,32 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.100.000 | 1.083.000 | 1.075.000,08 | 1.039.748,36 | 1.100.000 | 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 |
| -189.500 | -209.690 | -187.437,22 | -144.916,53 | 0 | 0 | -189.500 |
| -15.700 | -10.000 | -15.665,99 | -11.293,33 | 0 | 0 | -15.700 |
| -155.844 | -136.000 | -141.609,44 | -146.399,40 | 0 | 0 | -155.844 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -361.044 | -355.690 | -344.712,65 | -302.609,26 | 0 | 0 | -361.044 |

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 |
| -183.581 | -148.500 | -207.602,52 | -154.087,71 | 0 | -139.981 | -43.600 |
| -12.500 | -7.610 | -12.702,65 | -7.617,80 | 0 | 0 | -12.500 |
| -11.100 | -7.710 | -11.103,40 | -7.707,84 | 0 | 0 | -11.100 |
| -17.100 | -18.370 | -23.187,79 | -14.372,48 | 0 | -4.000 | -13.100 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -31.500 | -28.000 | -9.552,25 | -12.542,00 | 0 | -25.000 | -6.500 |
| -32.000 | -33.630 | -11.684,70 | -1.128,65 | 0 | -20.000 | -12.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -287.781 | -243.820 | -275.833,31 | -197.456,48 | 0 | -188.981 | -98.800 |

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 |
| -372.800 | -393.030 | -444.416,40 | -379.329,73 | 250.300 | 0 | -623.100 |
| 12.500 | 1.810 | 12.500,00 | 6.808,65 | 12.500 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -360.300 | -391.220 | -431.916,40 | -372.521,08 | 262.800 | 0 | -623.100 |

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 |
| 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 |
| 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 |

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 |
| -15.500 | -2.250 | -15.630,51 | -2.252,44 | 0 | 0 | -15.500 |
| -20.200 | -37.370 | -24.236,02 | -39.784,64 | 0 | -8.000 | -12.200 |
| -9.900 | -7.060 | -7.948,60 | -36.516,72 | 0 | -8.000 | -1.900 |
| -9.000 | -7.080 | -10.364,12 | -7.079,62 | 0 | -8.000 | -1.000 |
| -31.075 | -32.780 | -30.648,71 | -32.769,09 | 0 | -25.375 | -5.700 |
| 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 |
| -7.500 | -8.070 | 0,00 | -6.069,84 | 0 | 0 | -7.500 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -93.175 | -94.610 | -88.827,96 | -124.472,35 | 0 | -49.375 | -43.800 |

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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2.300 | 0 | 2.342,68 | 0,00 | 2.300 | 0 | 0 |
| 0 | 2.340 | 0,00 | 2.342,68 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -263,79 | 944,39 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2.300 | 2.340 | 2.078,89 | 3.287,07 | 2.300 | 0 | 0 |

Formål

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2021 heraf -- | | |
|---|--------|--------|-----------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 8 Anlægsramme | | | | | | | |
| 80 Kirkebygning | 0 | 0 | 0,00 | -146.730,00 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 49.999,92 | 120.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | 0 | 49.999,92 | -26.730,00 | 0 | 0 | 0 |

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 | | | | | | 0 |

| | | |
|----------------------------------|---------------------|------------------------------|
| Etape 1: | Pris Ex moms | |
| Byggeplads | | 28.800,00 kr. |
| Nedbrydning 1. sal eks gavl | | 130.000,00 kr. |
| El demontering | | 19.150,00 kr. |
| VVs demontering | | 15.000,00 kr. |
| I alt ex moms | | 192.950,00 kr. |
| <u>I alt inkl moms</u> | | <u>241.187,50 kr.</u> |
| Option isolering+gangbro | | 32.140,00 kr. |
| <u>I alt inkl moms</u> | | <u>40.175,00 kr.</u> |
| Etape 2: | | |
| Nedbrydning stue+gavl | | 35.000,00 kr. |
| Stål | | 39.100,00 kr. |
| Gavl | | 45.600,00 kr. |
| Faktureret nedbrydning trappe | - | 3.500,00 kr. |
| I alt ex moms | | 116.200,00 kr. |
| <u>I alt inkl moms</u> | | <u>145.250,00 kr.</u> |
| Etape 3: | | |
| Terrændæk | | 79.900,00 kr. |
| VVS | | 148.800,00 kr. |
| I alt ex moms | | 228.700,00 kr. |
| <u>I alt inkl moms</u> | | <u>285.875,00 kr.</u> |
| Etape 4: | | |
| Døre og vinduer udvendigt. | | 87.150,00 kr. |
| I alt ex moms | | 87.150,00 kr. |
| <u>I alt inkl moms</u> | | <u>108.937,50 kr.</u> |
| Etape 5 | | |
| Tømrer forstadvægge | | 127.500,00 kr. |
| Inddækning af stål | | 11.200,00 kr. |
| I alt ex moms | | 138.700,00 kr. |
| <u>I alt inkl moms</u> | | <u>173.375,00 kr.</u> |
| Etape 6: | | |
| Rep murer | | 15.100,00 kr. |
| Dørhul dobbelt | | 22.200,00 kr. |
| Opmuring væg | | 4.300,00 kr. |
| Lukning dørhul | | 3.300,00 kr. |
| Tømrer lofter | | 109.560,00 kr. |
| Gulv | | 79.400,00 kr. |
| Indvendige døre og vinduesplader | | 37.600,00 kr. |

| | | |
|-----------------------------------|---|--------------------------------|
| Maler | | 91.300,00 kr. |
| El | | 74.500,00 kr. |
| Faktureret dobbelt dørhul | - | 11.100,00 kr. |
| Faktureret brandøre | - | 30.794,50 kr. |
| Fradrag udskiftning bordplade | - | 7.800,00 kr. |
| I alt ex moms | | 387.565,50 kr. |
| <u>I alt inkl moms</u> | | 484.456,88 kr. |
| <u>Etape 7:</u> | | |
| Udvendige ramper | | 58.200,00 kr. |
| I alt ex moms | | 58.200,00 kr. |
| <u>I alt inkl moms</u> | | <u>72.750,00 kr.</u> |
| | | |
| Nyt køkken ex moms | | 31.347,39 kr. |
| I Alt inkl moms | | 39.184,24 kr. |
| | | |
| Alt i alt ex moms | | 1.272.952,89 kr. |
| <u>Alt i alt inkl moms</u> | | <u>1.591.191,11 kr.</u> |