

ÅRSBUDGET 2021

for Særslev-Ejlby-Melby Sognes Menighedsråd

i Bogense Provsti

i Nordfyns Kommune

Myndighedskode 7863

CVR-nr. 58498416

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætning for Sørslev-Ejlby-Melby menighedsråd:

Menighedsrådet har i de kommende år delt målsætningen op i flere indsatsområder, for at imødegå de økonomiske konsekvenser de forskellige ønsker måtte have.

Vi vil fortsat søge at arbejde på at lave de nødvendige opsparinger, således at de ydre og indre rammer til renovering/reparationer og udvikling er i orden.

I de kommende år vil vores fokus især være rettet mod at gøre vore kirkegårde grønnere.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Drift: ønske om permanent forhøjelse af driftsmidler kr. 200.000

Driftsmidler(+KAS) til rådighed er faldet kr. 188.376 fra år 2015 til år 2021.

I samme periode er udgifter til personale øget pga. nyansættelser, omrokering af personale samt ny lønoverenskomst 2018-2020.

Der er sparet for meget igennem årene, og frie midler er brugt.

Regnskab 2017, 2018, 2019 har givet underskud.

Ønske afvist, se supplerende forklaring

Anlæg 2021:

kr. 150.000 Opsparing Udvendig kalkning tre kirker

kr. 50.000 Udgift Præstegård - kalkning mm - afvist

kr. 50.000 Udgift Maskiner kirkegård

kr. 200.000 I alt

Ejlby Kirke, indvendig kalkning:

Ejlby kirke trænger efterhånden til en indvendig kirkekalkning.

Vi søger om anlægsmidler hertil. Forventet udgift kr. ca. 350.000.

Ansøgt siden 2019

Ejlby Kirke, renovering af toiletbygning.

Toiletbygning er af ældre dato og i dårlig stand, hvorfor vi søger kr. 75.000 til renovering.

Større Anlægs ønsker 2021:

kr. 350.000 Ejlby kirke:Indvendig kalkning

kr. 75.000 Ejlby Kirke:Toiletbygning renovering

kr. 425.000 i alt

Supplerende forklaringer til budgettet

Som det fremgår af ovennævnte har vores økonomi i flere år været så trængt, at vi nu må bede om, at provstiudvalget ved fremskrivningen af næste års budget øger dette, så der kan blive en fornuftig balance mellem budget og udgifter.

Efter et møde med provsten den 9. september 2020, bliver fremskrivning af Driftsmidler kr.200.000 afvist. I stedet beder provsten menighedsrådet om at ansøge ekstra midler når der er behov. Der gives kr.46.000 til lønregulering. Underskud kr. 143.984, er indsat som besparelse i lønudgifter.

Budget 2021 skal give overskud kr. 73.700, således at frie midler går i nul.

Frie midler primo 2020 underskud kr.-18.300

2.kvartalsrapport 2020 underskud kr.-55.400

Frie midler primo 2021 i alt kr.-73.700

Resultat budget 2021 overskud kr.+73.700

Frie midler ultimo 2021 saldo kr. 0

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.236.500	2.220.200	2.222.100,00	2.253.190,00
Driftsudgifter i alt	-2.162.800	-2.220.200	-2.293.225,99	-2.387.380,35
2 Kirkebygning og sognegård	-315.600	-315.600	-364.307,65	-351.237,85
2 Indtægter	0	0	0,00	645,00
2 Udgifter, løn	0	0	-2.227,75	-14.769,35
2 Udgifter, øvrige drift	-315.600	-315.600	-362.079,90	-337.113,50
3 Kirkelige aktiviteter	-889.030	-899.912	-788.819,77	-1.016.187,27
3 Indtægter	0	0	292,00	0,00
3 Udgifter, løn	-705.030	-715.912	-613.809,72	-768.832,69
3 Udgifter, øvrige drift	-184.000	-184.000	-175.302,05	-247.354,58
4 Kirkegård	-754.670	-816.588	-916.909,52	-732.624,76
4 Indtægter	416.200	375.000	315.682,96	369.906,19
4 Udgifter, løn	-955.486	-976.204	-986.262,66	-874.443,28
4 Udgifter, øvrige drift	-215.384	-215.384	-246.329,82	-228.087,67
5 Præstebolig mv.	4.000	4.000	-15.290,13	-27.806,14
5 Indtægter	100.000	100.000	83.808,86	83.906,87
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-96.000	-96.000	-99.098,99	-111.713,01
6 Administration og fællesudgifter	-208.600	-199.100	-188.821,96	-228.679,90
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-61.000	-51.500	-51.752,45	-51.752,45
6 Udgifter, øvrige drift	-147.600	-147.600	-137.069,51	-176.927,45
7 Finansielle poster	1.100	7.000	-19.076,96	-30.844,43
A Resultat af drift	73.700	0	-71.125,99	-134.190,35
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-73.700	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))	200.000	150.000	336.063,00	3.182.164,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-1.210.529,73
Kirkegård ((83)+(84))	-50.000	-50.000	-43.773,84	-43.375,66
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-65.000	-63.379,70	-24.300,00
B Resultat af anlæg	150.000	35.000	228.909,46	1.903.958,61
C Årets resultat	223.700	35.000	157.783,47	1.769.768
E Heraf til balanceposter (=C-A)	150.000	35.000		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	15.000		
+ 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	150.000	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)	-150.000	-35.000		
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
2.236.500	2.220.200	2.182.100,00	2.172.540,00	2.236.500	0	0
0	0	40.000,00	80.650,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.236.500	2.220.200	2.222.100,00	2.253.190,00	2.236.500	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
-207.100	-207.100	-252.167,48	-259.318,13	0	0	-207.100
-28.000	-28.000	-56.618,19	-60.058,00	0	0	-28.000
-80.500	-80.500	-55.521,98	-31.861,72	0	0	-80.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-315.600	-315.600	-364.307,65	-351.237,85	0	0	-315.600

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
-730.030	-740.912	-669.429,10	-858.744,78	0	-667.030	-63.000
-22.000	-22.000	-8.156,83	-22.057,96	0	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-84.000	-84.000	-76.016,38	-85.718,93	0	0	-84.000
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	-5.000	0
-24.000	-24.000	-15.846,67	-17.306,84	0	-20.000	-4.000
-24.000	-24.000	-19.370,79	-32.358,76	0	-13.000	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-889.030	-899.912	-788.819,77	-1.016.187,27	0	-705.030	-184.000

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
-752.670	-814.588	-925.942,52	-741.901,37	401.200	-955.486	-198.384
-2.000	-2.000	9.033,00	9.276,61	15.000	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-754.670	-816.588	-916.909,52	-732.624,76	416.200	-955.486	-215.384

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
9.000	9.000	-21.290,13	-33.806,14	94.000	0	-85.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	6.000,00	6.000,00	6.000	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.000	4.000	-15.290,13	-27.806,14	100.000	0	-96.000

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, øvrige drift
-1.500	-1.500	-2.145,97	-40.441,25	0	0	-1.500
-63.500	-54.000	-49.105,19	-46.924,91	0	-40.500	-23.000
-30.000	-30.000	-31.773,60	-28.374,98	0	-13.000	-17.000
-7.500	-7.500	-7.500,00	-7.500,00	0	-7.500	0
-80.000	-80.000	-79.306,11	-83.138,68	0	0	-80.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-18.991,09	-9.800,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.100	-16.100	0,00	-12.500,08	0	0	-16.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-208.600	-199.100	-188.821,96	-228.679,90	0	-61.000	-147.600

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, øvrige drift
0	0	0,00	-38.625,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-977,30	0,00	0	0	0
0	0	-194,40	0,00	0	0	0
3.100	9.000	9.303,62	9.303,62	3.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	-27.208,88	-1.523,05	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.100	7.000	-19.076,96	-30.844,43	3.100	0	-2.000

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	0,00	-1.210.529,73	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	-50.000	-43.773,84	-43.375,66	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-65.000	-63.379,70	-24.300,00	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
200.000	150.000	305.000,00	2.700.000,00	200.000	0	0
0	0	31.063,00	482.164,00	0	0	0
150.000	35.000	228.909,46	1.903.958,61	200.000	0	-50.000

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	200.284					200.284

Særslev-Ejlby-Melby kirker

Type kapitaler	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Budgetår 2020	Budgetår 2021	Budgetår 2022	Budgetår 2023	Budgetår 2024
Hjemfald+rater (118012)	119.237	157.958	166.932	190.518	149.780	201.273	268.043	208.994	151.563	303.153
Renter gravstedkap.(225010)	128.200	109.335	46.504	44.557	42.477	40.293	12.213	11.071	10.216	8.951
Renter andre kap.(255020)	24.810	21.708	9.304	9.304	9.304	9.304	3.101	3.101	3.101	3.101
KAS i alt	272.247	289.001	222.740	244.379	201.561	250.870	283.357	223.166	164.880	315.205
Drift ligningsmidler	2.316.286	2.258.786	2.252.164	2.253.190	2.222.100	2.220.200	2.116.800			
Drift ligning + KAS	2.588.533	2.547.787	2.474.904	2.497.569	2.423.661	2.471.070	2.400.157			
Løn udgifter	1.572.214	1.639.268	1.681.268	1.709.798	1.654.052	1.769.616	1.856.000			
Øvrige udgifter	971.510	848.024	823.219	921.961	840.735	756.854	724.641			
Resultat drift	44.809	60.495	-29.583	-134.190	-71.126	-55.400	-180.484			

Variation i KAS (inklusive renter) er ikke justeret i Ligningsmidler.

Fra 2015 - 2021:

Drift ligning + KAS

-188.376