

# ÅRSBUDGET 2021

for Dalby-Stubberup Menighedsråd

i Kerteminde Provsti

i Kerteminde Kommune

Myndighedskode 7875

CVR-nr. 37659428

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at fortsætte det gode arbejde i sognene, samt udbygge kirkelivet i sognene og herved skabe en levende og dynamisk kirke. Vi ønsker at bevare vores smukke kirker gennem rettidig vedligehold, samt tilpasse vores kirkegård efter tidens behov, med respekt for stedets historie.

Vores ønske er desuden at skabe gode vilkår for vores ansatte.

Vi glæder os over samarbejdet i "Kerteminde og Hindsholm kirkesogne".

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i 2020 budgettet samt jfr følgende:

Ekstra drift vedr pensionsudgift og lønforhøjelse : 59.000 kr

Herudover anlægsudgifter på kr.: 220.000

Samarbejdet mellem Kerteminde-Drigstrup, Mesinge-Viby og Dalby-Stubberup fortsætter, og lå for første gang i 2020 i Dalby-Stubberup kirkekasse. Det har været en lettelse for alle i samarbejdet, og vi ønsker i 2021 at fortsætte på denne måde.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.490.000	2.285.000	1.760.000,00	1.725.000,00
Driftsudgifter i alt	-2.490.000	-2.285.000	-1.854.413,35	-1.940.767,46
2 Kirkebygning og sognegård	-293.003	-279.543	-263.631,19	-417.733,37
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-123.010	-109.550	-75.561,12	-74.395,17
2 Udgifter, øvrige drift	-169.993	-169.993	-188.070,07	-343.338,20
3 Kirkelige aktiviteter	-1.277.853	-1.263.753	-777.992,17	-763.350,94
3 Indtægter	0	0	40.349,23	0,00
3 Udgifter, løn	-593.118	-579.018	-592.642,13	-561.121,51
3 Udgifter, øvrige drift	-684.735	-684.735	-225.699,27	-202.229,43
4 Kirkegård	-607.553	-471.893	-558.834,99	-463.827,05
4 Indtægter	261.687	270.687	222.264,87	309.002,65
4 Udgifter, løn	-644.140	-577.700	-641.291,16	-609.228,69
4 Udgifter, øvrige drift	-225.100	-164.880	-139.808,70	-163.601,01
5 Præstebolig mv.	-10.000	-62.000	-19.897,18	-26.335,15
5 Indtægter	118.000	118.000	115.187,80	116.738,48
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-128.000	-180.000	-135.084,98	-143.073,63
6 Administration og fællesudgifter	-213.841	-210.061	-219.581,67	-257.062,92
6 Indtægter	0	0	1.643,00	430,00
6 Udgifter, løn	-101.500	-101.500	-113.382,20	-118.759,98
6 Udgifter, øvrige drift	-112.341	-108.561	-107.842,47	-138.732,94
7 Finansielle poster	-87.750	2.250	-14.476,15	-12.458,03
A Resultat af drift	0	0	-94.413,35	-215.767,46
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))	220.000	140.000	1.380.000,00	480.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-115.000	-50.000	-31.306,25	-169.593,01
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-28.980,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-15.000	0	-283.331,53	-246.654,75
B Resultat af anlæg	90.000	90.000	1.036.382,22	63.752,24
C Årets resultat	90.000	90.000	941.968,87	-152.015
E Heraf til balanceposter (=C-A)	90.000	90.000		
+ 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	90.000	90.000		
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)	-90.000	-90.000		
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
2.490.000	2.285.000	1.760.000,00	1.725.000,00	2.490.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.490.000	2.285.000	1.760.000,00	1.725.000,00	2.490.000	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
-224.410	-215.950	-223.613,69	-378.381,18	0	-80.010	-144.400
-17.000	-17.000	0,00	0,00	0	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-51.593	-46.593	-40.017,50	-39.352,19	0	-43.000	-8.593
-293.003	-279.543	-263.631,19	-417.733,37	0	-123.010	-169.993

#### 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
-663.000	-663.000	-127.471,59	-139.637,62	0	-125.000	-538.000
-393.526	-379.426	-436.074,65	-437.827,63	0	-333.491	-60.035
-200	-200	-11.453,10	-6.854,53	0	0	-200
-7.200	-7.200	-14.782,35	-11.344,89	0	0	-7.200
-51.000	-51.000	-13.300,00	-25.900,00	0	0	-51.000
-116.872	-116.872	-110.880,48	-99.442,79	0	-99.872	-17.000
-31.835	-31.835	-32.907,12	-28.659,44	0	-28.535	-3.300
-13.720	-13.720	-31.122,88	-13.684,04	0	-6.220	-7.500
-500	-500	0,00	0,00	0	0	-500
-1.277.853	-1.263.753	-777.992,17	-763.350,94	0	-593.118	-684.735

#### 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
-509.763	-384.443	-514.815,76	-420.539,74	261.687	-546.350	-225.100
-8.890	-7.950	-4.001,73	-3.935,12	0	-8.890	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-88.900	-79.500	-40.017,50	-39.352,19	0	-88.900	0
-607.553	-471.893	-558.834,99	-463.827,05	261.687	-644.140	-225.100

## 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
-46.000	-98.000	-68.092,58	-56.995,15	82.000	0	-128.000
0	0	17.535,40	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
36.000	36.000	30.660,00	30.660,00	36.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-62.000	-19.897,18	-26.335,15	118.000	0	-128.000

### 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
-42.050	-42.050	-40.210,84	-49.724,06	0	0	-42.050
-70.200	-70.200	-74.845,00	-70.344,72	0	-29.000	-41.200
-19.000	-16.220	-18.408,20	-25.610,39	0	-3.000	-16.000
-11.500	-11.500	-9.200,08	-11.388,18	0	-11.500	0
-58.000	-58.000	-74.430,05	-88.357,25	0	-58.000	0
0	0	-2.487,50	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.000
-12.091	-12.091	0,00	-11.638,32	0	0	-12.091
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-213.841	-210.061	-219.581,67	-257.062,92	0	-101.500	-112.341

### 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	-12.000,00	-19.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.494,68	-399,38	0	0	0
1.000	1.000	18,53	6.941,35	1.000	0	0
1.250	1.250	0,00	0,00	1.250	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-90.000	0	0,00	0,00	0	-90.000	0
-87.750	2.250	-14.476,15	-12.458,03	2.250	-90.000	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	-50.000	-31.306,25	-169.593,01	0	0	0
-115.000	0	0,00	0,00	0	0	-115.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-28.980,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	0	-283.331,53	-246.654,75	0	0	-15.000
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
220.000	140.000	1.380.000,00	480.000,00	220.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
90.000	90.000	1.036.382,22	63.752,24	220.000	0	-130.000

**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	90.000	2.000				92.000