

# ÅRSBUDGET 2021

for Norup Sogns Menighedsråd

i Bogense Provsti

i Nordfyns Kommune

Myndighedskode 7888

CVR-nr. 17084216

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

**Målsætning :**

Vi ønsker at fortsætte med at arrangere koncerter

Vi ønsker at fortsætte med aktiviteter for + 65 årige

Vi ønsker at fortsætte med gudstjenester med forskellige temaer

**Særlige indsatsområder:**

Norup Menighedsråd har ikke ønske om yderligere indsatsområder, men ønske om, at der kan tildeles ligning , så den daglige drift kan føres på en forsvarlig måde. Med en lønudgift på kr. 870.000 er der kr. 128.200 tilbage til drift af 2 kirker. Det efterlader ingen mulighed for ødselhed, ej heller mulighed for menighedsrådet til ekstra initiativer til gavn og glæde for både menighedsråd og sognenes beboere.

**Supplerende forklaring:**

Vedrørende bilag 5 Skyldig til Lønmodtagernes Feriefond. Pr 30 nov 2020 skyldtes kr. 60.841,87 (udmelding fra KM /Fløs 4 dec 2020) . Det eksakte beløb for hele 2021 kendes ikke, men Provstiet indestår for likviditeten til betalingen af beløbet.

Faste lønninger er justeret med 1,5 %

Menighedsrådets honorarer er justeret med det af Provstiet udmeldt for 2021

Menighedsrådet har udarbejdet et budget tilpasset Provstiet krav om overskud på kr. 24.500 iht mail fra provstisekretær 4 december 2020.

Der tvivles på, om de budgetterede udgifter til driften af kirkerne kan holdes, men man vil i menighedsrådet formane medarbejderne til arbejde hensigtsmæssigt og sparsomt.

Menighedsrådet stiller sig kritisk overfor, at man i et så snævert budget skal budgettere med overskud, men har som nævnt ovenfor udfærdiget budget 2021 herefter.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.022.700	971.800	1.241.225,00	1.019.871,00
Driftsudgifter i alt	-998.200	-1.035.338	-1.241.609,39	-1.115.132,17
2 Kirkebygning og sognegård	-114.330	-128.319	-114.733,06	-159.428,63
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	-1.107,82	-1.630,42
2 Udgifter, øvrige drift	-114.330	-128.319	-113.625,24	-157.798,21
3 Kirkelige aktiviteter	-381.454	-372.010	-575.626,93	-410.406,72
3 Indtægter	0	0	0,00	250,00
3 Udgifter, løn	-336.952	-319.660	-547.110,16	-388.443,07
3 Udgifter, øvrige drift	-44.502	-52.350	-28.516,77	-22.213,65
4 Kirkegård	-359.866	-389.429	-409.965,34	-408.319,82
4 Indtægter	212.000	208.512	159.727,09	157.970,91
4 Udgifter, løn	-487.596	-501.841	-475.010,63	-461.256,35
4 Udgifter, øvrige drift	-84.270	-96.100	-94.681,80	-105.034,38
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	-144.750	-152.108	-145.154,73	-140.890,87
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-46.000	-39.600	-39.513,61	-38.363,25
6 Udgifter, øvrige drift	-98.750	-112.508	-105.641,12	-102.527,62
7 Finansielle poster	2.200	6.528	3.870,67	3.913,87
A Resultat af drift	24.500	-63.538	-384,39	-95.261,17
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	55.795		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	24.500	-7.743		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-30.000	-3.000	-73.797,51	-38.750,00
Kirkegård ((83)+(84))	-78.800	0	-72.536,60	-63.718,82
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	108.800	3.000	181.464,00	183.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	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	35.129,89	80.531,18
C Årets resultat	24.500	-63.538	34.745,50	-14.730
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
1.022.700	971.800	1.044.836,00	1.019.871,00	1.022.700	0	0
0	0	196.389,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.022.700	971.800	1.241.225,00	1.019.871,00	1.022.700	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
-24.370	-27.819	-24.340,15	-17.140,41	0	0	-24.370
-75.350	-83.700	-74.157,66	-125.690,33	0	0	-75.350
-14.610	-16.800	-16.235,25	-16.597,89	0	0	-14.610
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
-114.330	-128.319	-114.733,06	-159.428,63	0	0	-114.330

#### 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
-340.602	-326.610	-561.008,26	-388.550,86	0	-326.952	-13.650
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.560	-28.000	-9.126,05	0,00	0	0	-24.560
-4.380	-5.000	-1.130,75	-2.720,95	0	0	-4.380
0	0	-4.111,87	-16.637,83	0	0	0
-11.912	-12.400	-250,00	-2.497,08	0	-10.000	-1.912
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-381.454	-372.010	-575.626,93	-410.406,72	0	-336.952	-44.502

#### 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
-356.686	-385.729	-415.520,34	-425.245,32	212.000	-487.596	-81.090
-3.180	-3.700	5.555,00	16.925,50	0	0	-3.180
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-359.866	-389.429	-409.965,34	-408.319,82	212.000	-487.596	-84.270

## 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
-9.450	-30.700	-25.084,35	-26.253,11	0	0	-9.450
-57.640	-38.000	-44.600,30	-43.936,80	0	-46.000	-11.640
-5.080	-800	-656,92	-879,88	0	0	-5.080
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-54.580	-62.000	-63.241,77	-61.411,96	0	0	-54.580
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.500	-2.987,50	-1.310,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-17.108	-8.583,89	-7.099,12	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-144.750	-152.108	-145.154,73	-140.890,87	0	-46.000	-98.750

### 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	-496,05	0	0	0
0	0	0,00	-248,03	0	0	0
0	0	-787,81	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.200	6.528	6.527,96	6.527,96	2.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.869,48	-1.870,01	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.200	6.528	3.870,67	3.913,87	2.200	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
-30.000	-3.000	-73.797,51	-38.750,00	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-78.800	0	-72.536,60	-63.718,82	0	0	-78.800
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
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
108.800	3.000	181.464,00	183.000,00	108.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	35.129,89	80.531,18	108.800	0	-108.800

**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	60.842					60.842