

# ÅRSBUDGET 2021

for Otterup Sogns Menighedsråd

i Bogense Provsti

i Nordfyns Kommune

Myndighedskode 7891

CVR-nr. 61532919

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

### Målsætninger for 2021

Projekt Kirkely.

Projektet er godkendt af provstiudvalget og sat på venteliste.

Menighedshuset - der arbejdes fortsat på sagen.

Pga. flere konfirmandhold på samme tid er der et stigende behov for flere konfirmandstuer og tilhørende nødvendige faciliteter. Kontorer i præstegården vil på sigt kunne flyttes til menighedshuset.

Behovet for udvidelse af menighedshuset er derfor blevet større.

Aktivitetsniveauet.

Vi lægger vægt på kirkens kerneopgaver: Gudstjenester og kirkelige handlinger.

Vi ønsker desuden at udbygge det nuværende aktivitetsniveau og herigennem skabe en større kontaktflade til sognets indbyggere.

Et højt aktivitetsniveau bl.a. i form af babysalmesang, minikonfirmander, børne- og ungdomskor, foredrag og koncerter øger allerede nu behovet for en udvidelse af menighedshuset. Hertil kommer at de aktiviteter, der hidtil er foregået i præstegården, eventuelt vil kunne samles i menighedshuset.

Desværre er rammerne pt. ikke til en øgning i aktivitetsniveauet, og vi må desværre se frem til et år, hvor vi ligger under niveauet fra budgettet for 2020.

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

Bevilliget: 50.375 kr. til udvidelse af kirkegården G

Bevilliget: 50.000 kr. til opsparring til fremtidige maskinkøb.

Bevilliget: 1.630.000 kr. i anlægsbevilling til maskinhal

Graverhus/Kirkely er allerede ansøgt og på venteliste.

Større anlægssag vedrørende embedsbolig og menighedshus må forventes i 2021.

### Supplerende forklaringer til budgettet

I budget 2021 har vi fremskrevet lønnen ud fra den udmeldte procentvise stigning. Alle konti er gennemgået minutiøst, da der skulle spares et stort beløb og med stigende renteudgifter (forv. 8.000 kr.) og faldende renteindtægter (-38.000 kr.), var det en svær opgave.

Der er budgetteret med leasing af en ny kopimaskine. Der er afsat 12.000 kr. årligt.

I 2020 blev vi nødt til at spare på arrangementer. I 2021 ønskede vi igen at kunne forestå foredrag, koncerter og solister på det sædvanlige niveau, desværre gør det sig ikke muligt indenfor de givne rammer.

Også på menighedsrådets konti er der sparet og der vil i 2021 ikke være nogen udflugt.

Der er forventede skyldige feriemidler på ca. 245.000 kr. Da provstiet dækker hele beløbet, når vi en gang kan indbetale, er bilag 5 ikke udfyldt.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.997.450	3.212.200	3.179.913,25	3.048.045,00
Driftsudgifter i alt	-3.021.200	-3.152.200	-3.090.994,09	-3.191.605,69
2 Kirkebygning og sognegård	-405.753	-388.841	-410.523,09	-386.715,75
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-199.753	-197.341	-197.378,32	-194.681,69
2 Udgifter, øvrige drift	-206.000	-191.500	-213.144,77	-192.034,06
3 Kirkelige aktiviteter	-1.365.086	-1.389.551	-1.440.844,54	-1.420.048,32
3 Indtægter	0	0	4.200,00	5.750,00
3 Udgifter, løn	-1.114.286	-1.146.755	-1.164.823,61	-1.158.922,94
3 Udgifter, øvrige drift	-250.800	-242.796	-280.220,93	-266.875,38
4 Kirkegård	-705.600	-865.003	-751.396,68	-857.623,26
4 Indtægter	910.340	758.271	883.979,14	700.066,59
4 Udgifter, løn	-1.302.960	-1.323.074	-1.297.886,02	-1.237.642,58
4 Udgifter, øvrige drift	-312.980	-300.200	-337.489,80	-320.047,27
5 Præstebolig mv.	-49.064	-56.457	-48.511,49	-45.203,50
5 Indtægter	84.000	84.000	83.478,83	83.365,74
5 Udgifter, løn	-41.564	-40.957	-47.349,86	-46.662,60
5 Udgifter, øvrige drift	-91.500	-99.500	-84.640,46	-81.906,64
6 Administration og fællesudgifter	-488.608	-455.081	-420.571,11	-454.596,35
6 Indtægter	0	0	0,00	-162,48
6 Udgifter, løn	-244.326	-208.300	-212.513,38	-208.347,28
6 Udgifter, øvrige drift	-244.282	-246.781	-208.057,73	-246.086,59
7 Finansielle poster	-7.089	2.733	-19.147,18	-27.418,51
A Resultat af drift	-23.750	60.000	88.919,16	-143.560,69
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	23.750	-10.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	50.000		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-17.098,13	-199.394,62
Kirkegård ((83)+(84))	-50.375	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	100.375	50.000	1.358.570,93	218.095,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-2.539,59	-1.626,57
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	50.000	50.000	1.338.933,21	17.073,81
C Årets resultat	26.250	110.000	1.427.852,37	-126.487
E Heraf til balanceposter (=C-A)	50.000	50.000		
+ 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	50.000	50.000		
+ 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)	-50.000	-50.000		
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
2.997.450	3.212.200	3.060.800,25	3.048.045,00	2.997.450	0	0
0	0	119.113,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.997.450	3.212.200	3.179.913,25	3.048.045,00	2.997.450	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
-199.309	-183.713	-169.356,46	-168.657,53	0	-100.309	-99.000
-29.000	-29.000	-59.564,78	-46.909,32	0	0	-29.000
-159.510	-158.422	-164.203,69	-153.088,83	0	-81.510	-78.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.934	-17.706	-17.398,16	-18.060,07	0	-17.934	0
-405.753	-388.841	-410.523,09	-386.715,75	0	-199.753	-206.000

#### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-854.635	-893.935	-948.574,31	-969.088,24	0	-773.335	-81.300
-113.802	-111.954	-74.764,04	-108.328,40	0	-20.302	-93.500
0	-2.000	-1.355,00	-1.813,50	0	0	0
-50.000	-37.000	-77.942,33	-58.856,56	0	0	-50.000
-212.968	-214.600	-202.557,96	-175.911,34	0	-196.968	-16.000
-117.681	-117.662	-113.264,43	-94.090,73	0	-111.181	-6.500
-16.000	-12.400	-22.386,47	-11.959,55	0	-12.500	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.365.086	-1.389.551	-1.440.844,54	-1.420.048,32	0	-1.114.286	-250.800

#### 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, øvrige drift
-654.614	-801.468	-715.224,44	-803.479,07	815.340	-1.186.974	-282.980
-50.986	-63.535	-36.172,24	-54.144,19	95.000	-115.986	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-705.600	-865.003	-751.396,68	-857.623,26	910.340	-1.302.960	-312.980

## 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
-49.064	-56.457	-48.511,49	-45.203,50	84.000	-41.564	-91.500
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
-49.064	-56.457	-48.511,49	-45.203,50	84.000	-41.564	-91.500

### 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
-234.677	-193.118	-195.362,96	-207.691,40	0	-133.177	-101.500
-102.860	-111.774	-119.381,40	-110.614,18	0	-66.049	-36.811
-54.830	-52.450	-57.942,91	-60.937,74	0	-14.880	-39.950
-14.880	-13.000	-17.307,99	-19.772,11	0	-14.880	0
-16.340	-14.400	-15.136,44	-10.898,72	0	-15.340	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.000	-16.000	-9.475,00	-2.756,00	0	0	-16.000
0	-3.000	0,00	-2.824,08	0	0	0
-49.021	-51.339	-5.964,41	-39.102,12	0	0	-49.021
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-488.608	-455.081	-420.571,11	-454.596,35	0	-244.326	-244.282

### 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	-25.080,95	-29.442,86	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	0	-1.231,17	-229,45	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
911	2.733	2.733,42	2.733,42	911	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.431,52	-479,62	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.089	2.733	-19.147,18	-27.418,51	911	0	-8.000

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-17.098,13	-69.159,93	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-101.359,69	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	-28.875,00	0	0	0
83 Kirkegård	-50.375	0	0,00	0,00	0	0	-50.375
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	-2.539,59	-1.626,57	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	100.375	50.000	268.094,75	218.095,00	100.375	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	1.090.476,18	0,00	0	0	0
I alt	50.000	50.000	1.338.933,21	17.073,81	100.375	0	-50.375





anlægsgartnerfirmaet  
**E. STEIN FRANDSEN**

Medlem af dag.dk  
vi bygger grønt med garanti

Otterup Kirke  
Bakkevej 2A  
5450 Otterup  
Att.: Diana

Korup, den: 14-06-2019  
Reference: Jakob  
Direkte tlf: 28873756  
Kundenr.: 23 71 08 75

### **Overslagspris - revideret 14.06.2019**

Hermed har vi fornøjelsen, at give Dem tilbud på følgende:

	<b>Mængde</b>	<b>Pris</b>
Rydning af sten og tørv, jordbearbejdning og tilkørsel af jord pga. niveau	ca. 150 m2	12.800,00 kr
<b><u>Etablering af 14 nye urnegravsteder samt 4 stk. til mindeplader</u></b>		
1. Levering og plantning af Taxus media "Hillii" 20-25 CO, 5 stk. pr. meter bag urnegravsteder	20 lbm	7.850,00 kr
2. Levering og plantning af Taxus Baccata "Brande Select" 15-20 CO p9, 6 stk. pr. meter som markering af urnegravsteder	32 lbm	11.400,00 kr
Planering, jordbearbejdning og græssåning		8.250,00 kr

### **Hvis der ønskes græsarmering i gangareal - overslagspris:**

Plastic Ecoblock græsarmering 50, kr. 240,00 pr. m2 + 25% moms

---

I alt	40.300,00 kr
Moms 25%	10.075,00 kr

---

I alt inkl. moms	<u>50.375,00 kr</u>
------------------	---------------------

Anlægsgartnerfirmaet  
E. Stein Frandsen ApS

Rugårdsvej 406  
5210 Odense NV

T: +45 65 94 37 50  
F: +45 65 94 27 50

info@steinfrandsen.dk  
www.steinfrandsen.dk



## **Forretningsbetingelser**

- Der tages forbehold for uoplyste og skjulte forhindringer, som fundamenter, kloakbrønde, forsyningsledninger mv., samt evt. bygnings affald i jorden, samt forurenede jord (der er i tilbuddet regnet med ren jord klasse 1), og ekstra omkostninger til fjernelse og deponering, faktureres særskilt.
- Vi yder garanti for planternes vækst i vedligeholdelsesperioden. Det vil sige, da vi kun anvender kvalitetsvarer i henhold til Dansk Planteskoleforenings bestemmelser, og planter planterne korrekt, ydes der garanti, når det er os der passer og plejer planterne, så snart kunden selv overtager plejen og pasningen, er vi kun ansvarlig for efterfølgende misvækst, i det omfang bygherren dokumenterer, at årsagen hertil er, mangler ved vores ydelse.
- Ved ibrugtagning betragtes arbejdet som afleveret.
- Ved nye anlagte græsplæner skal I altid påregne, at det skal tromles ½ - 1 år efter, for at opnå optimal jævnhed.
- Vi gør opmærksom på at det er iflg. bygningsreglementet et krav at der laves niveau fri adgang til bygninger, også hos private.
- Ved flisetilbud, henviser vi til at kigge på: [www.betonsten.dk](http://www.betonsten.dk), under publikationer, herunder 'Overflader på betonsten og fliser', så I som kunden er bekendt med hvad man kan forvente af overflader på betonsten og – fliser, samt hvilke variationer der kan forekomme.
- Som medlem af brancheforeningen Danske Anlægsgartner, skulle det glæde os, at modtage Deres ordre, som vil blive udført til Deres fulde tilfredshed.
- Tilbuddet er gældende 3 mdr. fra dato.