

# ÅRSBUDGET 2021

for Kerteminde-Drigstrup Sogns Menighedsråd

i Kerteminde Provsti

i Kerteminde Kommune

Myndighedskode 9293

CVR-nr. 35119914

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

År 2020 har medført større byggeaktivitet og ændringer vedrørende begge præstegårde. På denne baggrund målsætter Kerteminde-Drigstrup Menighedsråd et stabilt budgetår 2021, idet vi på nuværende tidspunkt ikke forventer større udsving i aktiviteter.

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

Kerteminde-Drigstrup menighedsråds særlige indsatsområder for 2021 bliver:

- Afhændelse af Drigstrup Præstegård (Ekstra driftsudgifter kr. 40.000,00)
- Udarbejdelse af udviklingsplaner på alle 3 kirkegårde (Ekstra driftsudgifter kr. 150.000,00)
- Indkøb af katafalk til Drigstrup Kirke, således at man sikrer et godt arbejdsmiljø for kirketjenerne (Ekstra driftsudgifter kr. 75.000,00)
- Det skyldige beløb til Lønmodtagernes Feriemidler er indregnet i driftsbudget for 2021 (Ekstra driftsudgift kr. 320.000,00).

Kerteminde-Drigstrup menighedsråd igangsætter udbedring af tage på værksted / depot på den nye Kirkegård (Anlægsbevilling kr. 66.000).

## Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	5.810.000	5.260.000	5.785.373,92	5.758.763,59
Driftsudgifter i alt	-5.810.000	-5.260.000	-5.751.911,80	-5.777.954,12
2 Kirkebygning og sognegård	-662.600	-619.780	-633.181,80	-653.745,64
2 Indtægter	60.000	60.000	60.000,00	60.000,00
2 Udgifter, løn	-67.600	-67.780	-54.088,45	-63.193,71
2 Udgifter, øvrige drift	-655.000	-612.000	-639.093,35	-650.551,93
3 Kirkelige aktiviteter	-1.786.060	-1.783.660	-2.176.484,48	-2.215.781,77
3 Indtægter	0	0	6.660,00	41.570,20
3 Udgifter, løn	-1.444.560	-1.425.560	-1.731.805,82	-1.734.976,03
3 Udgifter, øvrige drift	-341.500	-358.100	-451.338,66	-522.375,94
4 Kirkegård	-1.778.280	-1.574.009	-1.742.092,07	-1.583.354,26
4 Indtægter	772.360	799.231	713.005,78	818.199,08
4 Udgifter, løn	-1.800.140	-1.722.240	-1.848.016,07	-1.712.689,65
4 Udgifter, øvrige drift	-750.500	-651.000	-607.081,78	-688.863,69
5 Præstebolig mv.	-122.506	-73.785	-154.924,71	-140.322,86
5 Indtægter	93.534	168.295	62.869,90	125.394,85
5 Udgifter, løn	-7.740	-8.280	-3.367,15	-8.548,62
5 Udgifter, øvrige drift	-208.300	-233.800	-214.427,46	-257.169,09
6 Administration og fællesudgifter	-1.028.146	-1.046.766	-881.480,73	-1.008.558,36
6 Indtægter	11.000	11.000	500,00	11.085,47
6 Udgifter, løn	-638.960	-634.140	-658.942,91	-734.849,44
6 Udgifter, øvrige drift	-400.186	-423.626	-223.037,82	-284.794,39
7 Finansielle poster	-432.408	-162.000	-163.748,01	-176.191,23
A Resultat af drift	0	0	33.462,12	-19.190,53
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))	900.000	1.130.000	975.000,00	1.925.000,04
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-270.000	-77.357,66	-875.597,54
Kirkegård ((83)+(84))	-66.000	0	0,00	-41.750,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-2.339.091,48	-156.253,51
B Resultat af anlæg	834.000	860.000	-1.441.449,14	851.398,99
C Årets resultat	834.000	860.000	-1.407.987,02	832.208
E Heraf til balanceposter (=C-A)	834.000	860.000		
+ 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	774.000	780.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	60.000	80.000		
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)	-834.000	-860.000		
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
5.810.000	5.260.000	5.749.999,92	5.600.000,04	5.810.000	0	0
0	0	35.374,00	158.763,55	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.810.000	5.260.000	5.785.373,92	5.758.763,59	5.810.000	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
-505.200	-442.300	-432.294,67	-490.355,26	0	-52.200	-453.000
0	0	0,00	-22.275,01	0	0	0
-171.400	-194.480	-198.174,87	-166.081,66	0	-15.400	-156.000
14.000	17.000	-2.712,26	24.966,29	60.000	0	-46.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-662.600	-619.780	-633.181,80	-653.745,64	60.000	-67.600	-655.000

#### 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
-15.000	-20.000	-482.120,53	-440.548,63	0	0	-15.000
-984.060	-960.310	-1.356.121,14	-1.388.989,69	0	-926.060	-58.000
-121.000	-126.000	-80.523,81	-78.096,05	0	0	-121.000
-17.000	-17.000	-7.262,85	-11.826,34	0	0	-17.000
-88.000	-81.600	-61.281,47	-61.253,00	0	0	-88.000
-518.500	-536.250	-154.455,04	-160.907,71	0	-518.500	0
-13.000	-13.000	-11.911,78	-30.049,19	0	0	-13.000
-28.000	-28.000	-21.607,86	-42.911,16	0	0	-28.000
-1.500	-1.500	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-1.786.060	-1.783.660	-2.176.484,48	-2.215.781,77	0	-1.444.560	-341.500

#### 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
-1.764.590	-1.562.179	-1.739.085,36	-1.771.463,58	767.360	-1.781.450	-750.500
5.000	5.000	4.066,00	4.676,00	5.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.690	-16.830	-7.072,71	183.433,32	0	-18.690	0
-1.778.280	-1.574.009	-1.742.092,07	-1.583.354,26	772.360	-1.800.140	-750.500



## 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	-125.000	-77.357,66	-50.565,05	0	0	0
0	-145.000	0,00	-825.032,49	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-66.000	0	0,00	-41.750,00	0	0	-66.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.339.091,48	-156.253,51	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
900.000	1.130.000	975.000,00	1.925.000,04	900.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
834.000	860.000	-1.441.449,14	851.398,99	900.000	0	-66.000

**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	312.408					312.408