

ÅRSBUDGET 2022

for Nyborg Sogns Menighedsråd

i Nyborg Provsti

i Nyborg Kommune

Myndighedskode 7724

CVR-nr. 34681546

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Driftsrammen

Budgettet er udarbejdet i forhold til regnskab 2020, hvorfor forklaringer henvises til dette.

Lønninger

Fald i det samlede lønbudget på kr. 564.

Dette skyldes:

Ansættelse af kirke- og kulturmedarbejder, da menighedsrådet ønsker at udvide aktiviteter.
Der er afsat kr. 400.000 (formål 3)

Besparelse på mandetimer på kirkegården kr. 295.000

Yderligere afsat til gartnererelev (voksenelev) kr. 69.000.

Udvidelse af kordegnestilling med 10 timer pr. uge, primært til udførelse af personregistrering for sognene Tårup, Frørup, Svindinge, Langå og Øksendrup samt vielser på Holckenhavn (Vindinge sogn).
Der er afsat kr. 60.000 (formål 6).

Selvfinansieret præst, finansieres med halvdelen fra Fyens Stift med kr. 275.000 (formål 3)

Mindre aktivitet på koncerter og foredrag i 2020 pga. Corona, så der ønskes i forhold til 2020 kr. 70.000 til honorar til musiker og foredragsholdere.

Der er taget højde for stigninger i overenskomstfastsatte lønstigning.
Der er afsat kr. 93.000 (fordelt på diverse formål)

Der er ændret lidt på fordeling af lønningerne mellem formål, pga. omrokering af medarbejdere.

Driftsomkostninger

Konto 2 – Kirkebygning og sognegård

Fald i forhold til regnskab 2020 kr. 323,937, som skyldes:

Ekstra udgifter i 2020:

Vedligeholdelse og anskaffelser kr. 93.000

Renovering af kordegnkontor kr. 189.000

Mindre forbrug pga. mindre aktivitet i 2020:

El, vand og varme kr. 78.000

Konto 3 – Kirkelige aktiviteter

Stigning i forhold til regnskab 2020 kr. 163.803, som skyldes:

Merønsker pga. mindre aktivitet 2020:

Konto 3100 - Kirkebil kr. 30.000

Konto 3200 – Kirkelig undervisning / transport kr. 30.000

Konto 3400 – Trykning af folder kr. 10.000

Konto 3600 + 3700 Mindre forbrug pga. mindre aktivitet kr. 25.000

Nye aktiviteter i forbindelse med ansættelse af KK-medarbejder kr. 40.000

Konto 4 – Kirkegården

Fald i forhold til regnskab 2020 kr. 529.039, som skyldes:

Indtægter:

Hjemfald af gravstedskapitaler – stigning på kr. 344.000.

Renteafkast gravstedskapitaler – fald på kr. 98.502.

Udgifter:

Ekstra udgifter i 2020:

Vedligeholdelse og anskaffelser kr. 174.000

Udgifter til konsulent kr. 101.000

Merønsker:

Ny låge i Hyrdegyden kr. 20.000

Konto 5 – Præstebolig m.v.

Fald i forhold til regnskab 2020 kr. 280.085, som skyldes:

Ekstra udgifter i 2020:

Korsbrødregade 4 – Vedligeholdelse og anskaffelser kr. 92.000

Strandparken – vedligeholdelse og anskaffelser kr. 48.000

Menighedshjemmet – vedligeholdelse og anskaffelser kr. 44.000

Menighedshjemmet – Reparation af murværk kr. 111.000

Mindre udgifter i 2020:

Præstevænget – vedligeholdelse og anskaffelser kr. 20.000

Merønske:

Menighedshjemmet – indkøb af højskolesangbøger (ny udgave) kr. 30.000

Konto 6 – Administration og fællesudgifter

Stigning i forhold til regnskab 2020 kr. 53.383, som skyldes:

Merønsker pga. mindre aktivitet 2020:

Konto 6100 - - fortæring MR-møder kr. 20.000

Konto 6200 – efteruddannelse kr. 15.000

Konto 7 – Finansielle poster

Stigning i forhold til regnskab 2020 kr. 95.064, som skyldes:

Lån først hjemtaget i 2021.

ANLÆGSPROJEKTER

Kirkegården:

Etablering af ny vandforsyning (halvdelen af kirkegården) kr. 75.000

Eltruck kr. 245.000

Kirken:

Kontorfaciliteter til KK-medarbejder kr. 30.000

Stiftslån:

Afdrag kr. 957.143 + 428.469

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	10.700.000	11.191.407	11.695.295,00	11.149.355,00
Driftsudgifter i alt	-10.700.000	-11.191.407	-11.548.642,09	-11.184.859,37
2 Kirkebygning og sognegård	-1.095.450	-1.102.183	-1.527.164,52	-1.633.318,55
2 Indtægter	215.000	215.000	199.218,42	175.550,26
2 Udgifter, løn	-508.450	-495.950	-615.436,72	-535.567,95
2 Udgifter, øvrige drift	-802.000	-821.233	-1.110.946,22	-1.273.300,86
3 Kirkelige aktiviteter	-3.453.235	-3.260.950	-3.123.111,33	-3.149.094,05
3 Indtægter	72.000	72.000	52.271,93	75.935,29
3 Udgifter, løn	-2.927.950	-2.723.950	-2.718.130,65	-2.701.614,69
3 Udgifter, øvrige drift	-597.285	-609.000	-457.252,61	-523.414,65
4 Kirkegård	-4.096.000	-4.118.423	-4.751.165,59	-4.560.954,50
4 Indtægter	2.772.000	2.877.577	2.545.916,81	2.700.274,17
4 Udgifter, løn	-5.236.000	-5.429.000	-5.362.124,83	-5.415.688,66
4 Udgifter, øvrige drift	-1.632.000	-1.567.000	-1.934.957,57	-1.845.540,01
5 Præstebolig mv.	-131.300	-116.300	-411.363,69	-250.617,74
5 Indtægter	440.000	426.000	379.385,66	340.556,06
5 Udgifter, løn	-92.200	-82.200	-78.571,36	-63.158,15
5 Udgifter, øvrige drift	-479.100	-460.100	-712.177,99	-528.015,65
6 Administration og fællesudgifter	-1.791.170	-1.685.900	-1.698.056,36	-1.518.636,89
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-1.107.900	-1.067.900	-1.054.517,30	-990.868,07
6 Udgifter, øvrige drift	-683.270	-618.000	-643.539,06	-527.768,82
7 Finansielle poster	-132.845	-907.651	-37.780,60	-72.237,64
A Resultat af drift	0	0	146.652,91	-35.504,37
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-30.000	0	-9.727.081,97	-2.495.580,71
Kirkegård ((83)+(84))	-320.000	-630.000	-849.144,80	-725.596,52
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.735.612	1.587.143	3.591.121,00	2.516.621,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-481.835,34	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-34.504,29	-29.254,23
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	1.385.612	957.143	-7.501.445,40	-733.810,46
C Årets resultat	1.385.612	957.143	-7.354.792,49	-769.315
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.385.612	957.143		
+ 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	1.385.612	957.143		
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)	-1.385.612	-957.143		
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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
10.700.000	11.191.407	11.695.295,00	11.149.355,00	10.700.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
10.700.000	11.191.407	11.695.295,00	11.149.355,00	10.700.000	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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-513.750	-550.483	-564.846,30	-838.263,60	0	-190.750	-323.000
-55.000	-40.000	-31.282,91	-73.977,97	0	0	-55.000
-526.700	-511.700	-931.035,31	-721.076,98	215.000	-317.700	-424.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.095.450	-1.102.183	-1.527.164,52	-1.633.318,55	215.000	-508.450	-802.000

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.167.650	-2.197.150	-2.295.423,36	-2.283.568,16	0	-1.987.650	-180.000
-325.500	-243.500	-117.780,12	-134.836,13	0	-229.500	-96.000
-83.000	-40.000	-30.000,00	0,00	0	-43.000	-40.000
-215.000	-220.000	-203.801,61	-207.774,76	0	0	-215.000
-213.000	-156.000	-217.621,81	-202.379,05	0	-200.000	-13.000
-277.300	-277.300	-202.919,20	-189.102,60	60.000	-306.800	-30.500
-171.785	-127.000	-55.565,23	-131.433,35	12.000	-161.000	-22.785
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.453.235	-3.260.950	-3.123.111,33	-3.149.094,05	72.000	-2.927.950	-597.285

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-3.398.000	-3.353.923	-4.160.672,61	-4.046.892,25	2.667.000	-4.560.000	-1.505.000
-698.000	-764.500	-590.492,98	-514.062,25	105.000	-676.000	-127.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.096.000	-4.118.423	-4.751.165,59	-4.560.954,50	2.772.000	-5.236.000	-1.632.000

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-938,00	-3.922,00	0	0	0
-47.300	-59.300	-138.278,85	-63.565,78	110.000	-16.800	-140.500
23.200	30.200	42.566,79	22.191,79	114.000	-1.800	-89.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.400	-21.400	-67.254,08	-11.204,94	91.000	-1.800	-108.600
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
-87.800	-65.800	-247.459,55	-194.116,81	125.000	-71.800	-141.000
-131.300	-116.300	-411.363,69	-250.617,74	440.000	-92.200	-479.100

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-354.000	-302.000	-383.614,13	-296.645,75	0	-138.000	-216.000
-326.000	-302.000	-254.223,99	-360.441,05	0	-81.000	-245.000
-132.700	-134.700	-128.628,83	-135.749,86	0	-41.700	-91.000
-14.700	-14.700	-12.169,00	-12.161,00	0	-14.700	0
-342.000	-342.000	-312.868,98	-264.973,15	0	-342.000	0
-253.500	-235.500	-260.464,14	-236.819,13	0	-253.500	0
-237.000	-225.000	-199.310,18	-211.846,95	0	-237.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-11.108,43	0,00	0	0	0
-131.270	-130.000	-135.668,68	0,00	0	0	-131.270
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.791.170	-1.685.900	-1.698.056,36	-1.518.636,89	0	-1.107.900	-683.270

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-113.420	-165.214	-5.061,88	-11.811,05	0	0	-113.420
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	0	-16.613,62	-8.988,99	-20.000	0	0
575	1.150	3.448,28	3.448,28	575	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-19.553,38	-54.885,88	0	0	0
0	-743.587	0,00	0,00	0	0	0
-132.845	-907.651	-37.780,60	-72.237,64	-19.425	0	-113.420

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-9.727.081,97	-2.375.598,51	0	0	0
-30.000	0	0,00	-119.982,20	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-320.000	-630.000	-849.144,80	-725.596,52	0	0	-320.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-83.527,50	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	-398.307,84	0,00	0	0	0
0	0	-34.504,29	-29.254,23	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.735.612	1.587.143	3.591.121,00	2.516.621,00	1.735.612	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.385.612	957.143	-7.501.445,40	-733.810,46	1.735.612	0	-350.000

