

ÅRSBUDGET 2021

for Nørre Næraa Sogns Menighedsråd

i Bogense Provsti

i Nordfyns Kommune

Myndighedskode 7849

CVR-nr. 16917710

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er en forventet skyldig post til feriefonden pr 31/08 2020 på 92.767,95 kr. Provstiet har sagt at de sørger for likviditet til at betale denne, hvorfor bilag 5 ikke er udfyldt.

Budgettet er reguleret for den store nedgang der er i renteafkast af gravstedskapitaler, der er justeret de hjemfaldne gravstedskapitaler, samt forsikring. Derudover er alle lønninger gennemgået og lagt ind iht. april 2020 sats og reguleret med 1,4%.

Vejen til præstegården skal have ny asfalt, men vi kender ikke prisen endnu.

Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler ender med et plus på kr. 50.000, de skal bruges til at ændre likviditet stillet til rådighed af provstiet, således at der ultimo 2021 vil være kr. 100.000 stillet til rådighed.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	911.050	852.600	811.400,00	838.836,00
Driftsudgifter i alt	-886.000	-873.600	-815.179,21	-863.387,79
2 Kirkebygning og sognegård	-158.000	-171.000	-127.997,85	-151.353,00
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-158.000	-171.000	-127.997,85	-151.353,00
3 Kirkelige aktiviteter	-330.406	-316.220	-361.996,93	-305.585,43
3 Indtægter	0	0	-400,00	400,00
3 Udgifter, løn	-243.306	-237.220	-277.410,07	-228.956,35
3 Udgifter, øvrige drift	-87.100	-79.000	-84.186,86	-77.029,08
4 Kirkegård	-204.140	-207.640	-139.874,57	-237.695,99
4 Indtægter	71.913	74.800	122.190,54	81.295,36
4 Udgifter, løn	-214.096	-208.440	-192.084,01	-214.501,65
4 Udgifter, øvrige drift	-61.957	-74.000	-69.981,10	-104.489,70
5 Præstebolig mv.	-58.433	-53.740	-52.957,15	-47.665,58
5 Indtægter	77.000	77.000	76.987,60	77.972,40
5 Udgifter, løn	-35.683	-34.740	-39.982,95	-34.819,30
5 Udgifter, øvrige drift	-99.750	-96.000	-89.961,80	-90.818,68
6 Administration og fællesudgifter	-136.130	-128.300	-136.974,56	-121.545,24
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-65.900	-64.800	-64.029,68	-60.801,00
6 Udgifter, øvrige drift	-70.230	-63.500	-72.944,88	-60.744,24
7 Finansielle poster	1.109	3.300	4.621,85	457,45
A Resultat af drift	25.050	-21.000	-3.779,21	-24.551,79
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	24.950	21.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	50.000	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-9.207,50
Kirkegård ((83)+(84))	0	-50.000	-22.051,18	-46.225,77
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	110.000	40.000,00	146.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-60.000	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	17.948,82	90.566,73
C Årets resultat	25.050	-21.000	14.169,61	66.015
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
911.050	852.600	811.400,00	838.836,00	911.050	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
911.050	852.600	811.400,00	838.836,00	911.050	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.000	-83.000	-53.853,86	-73.120,34	0	0	-75.000
-20.000	-20.000	-17.898,21	-11.956,04	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-63.000	-68.000	-56.245,78	-66.276,62	0	0	-63.000
-158.000	-171.000	-127.997,85	-151.353,00	0	0	-158.000

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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
-252.906	-248.220	-285.918,49	-240.986,51	0	-235.306	-17.600
-8.500	-8.500	-6.757,79	-6.374,30	0	0	-8.500
0	0	0,00	-678,40	0	0	0
-43.500	-34.000	-46.514,65	-35.293,87	0	0	-43.500
-10.500	-10.500	-11.450,00	-15.760,00	0	0	-10.500
-11.500	-11.500	-5.500,00	-5.768,35	0	-8.000	-3.500
-3.000	-3.000	-5.356,00	-224,00	0	0	-3.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-330.406	-316.220	-361.996,93	-305.585,43	0	-243.306	-87.100

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
-204.140	-207.640	-145.782,57	-239.877,99	69.413	-214.096	-59.457
0	0	5.908,00	2.182,00	2.500	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-204.140	-207.640	-139.874,57	-237.695,99	71.913	-214.096	-61.957

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
-58.433	-53.740	-52.957,15	-47.665,58	77.000	-35.683	-99.750
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
-58.433	-53.740	-52.957,15	-47.665,58	77.000	-35.683	-99.750

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
-49.400	-43.300	-54.210,75	-41.883,87	0	-29.900	-19.500
-43.300	-40.300	-43.898,50	-36.021,66	0	-13.200	-30.100
-20.900	-17.900	-21.621,31	-19.238,47	0	-4.400	-16.500
-10.700	-10.700	-13.394,00	-12.028,16	0	-10.700	0
-7.700	-7.700	-3.850,00	-7.700,00	0	-7.700	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-4.000	0,00	-1.373,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.130	-4.400	0,00	-3.300,08	0	0	-4.130
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-136.130	-128.300	-136.974,56	-121.545,24	0	-65.900	-70.230

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	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
1.109	3.300	3.325,96	3.325,96	1.109	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.295,89	-2.868,51	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.109	3.300	4.621,85	457,45	1.109	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
0	0	0,00	-9.207,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-50.000	-22.051,18	-46.225,77	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-60.000	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	110.000	40.000,00	146.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	17.948,82	90.566,73	0	0	0

