

ÅRSBUDGET 2021

for Vigerslev Sogns Menighedsråd

i Bogense Provsti

i Nordfyns Kommune

Myndighedskode 7865

CVR-nr. 59059815

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

I 2021 har menighedsrådet fokus på færdiggørelsen af udvidelsen af Langesø Kirkegård. Fortsat arbejde med forbedring af arealet omkring Langesø Skovkapel. Renovering af Graverhus og toiletfaciliteter ved Vigerslev Kirke. Indvendig renovering af Langesø Skovkapel. Arbejde videre på en etapeinddelt plan for renovering af stendigerne omkring Vigerslev Kirkegård.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er en forventet skyldig post til feriefonden pr 31/08 2020 på 82.770,96 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 i de hjemfaldne gravstedskapitaler, samt forsikring. Derudover er alle lønninger gennemgået og lagt ind iht. april 2020 sats og reguleret med 2%. Vi har gennemgået budgettet og vi fandt det meget vanskeligt at finde besparelserne der giver et realistisk nul-budget.

Supplerende forklaringer til budgettet

Anlægsmidler til renovering af Graverhuset ved Vigerslev Kirke (2. etape): kr. 1.157.000
Projektet som er udarbejdet sammen med arkitektfirmaet Linien er tidligere fremsendt til Provstiet, hvor Graverhusets tilstand og mangler er beskrevet. Afslag, søges igen 2022.
Anlægsmidler til indvendig renovering af Langesø Skovkapel: kr. 1.100.000
Vi har en projektbeskrivelse udarbejdet af Linjen Arkitekter og Nationalmuseet har besigtiget kapellet i 2019. kapellets indvendige tilstand trænger i højeste grad til en renovering. Vi ansøgte også om midler i 2020 til renoveringen, men fik afslag. Vi har ingen egen opsparing til formålet. Afslag, søges igen 2022.
Budget ønsker (bilag 7): Kirkegård: De næste etaper af dige renovering ønskes gennemført i 2023 og 2025. Øvrige ejendomme: Stabilisering af P-plads, Vigerslev i 2023 og maskinhus/værkstedsbygning i 2025.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.573.300	1.547.000	1.462.071,00	1.738.785,00
Driftsudgifter i alt	-1.587.200	-1.584.000	-1.429.949,69	-1.709.565,74
2 Kirkebygning og sognegård	-274.000	-297.000	-259.277,28	-394.437,60
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	-15.000	-9.647,18	-37.490,47
2 Udgifter, øvrige drift	-274.000	-282.000	-249.630,10	-356.947,13
3 Kirkelige aktiviteter	-619.582	-621.100	-589.224,62	-543.370,43
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-473.582	-483.100	-436.779,11	-427.086,52
3 Udgifter, øvrige drift	-146.000	-138.000	-152.445,51	-116.283,91
4 Kirkegård	-513.162	-499.386	-427.001,67	-628.105,34
4 Indtægter	393.109	382.014	478.868,83	328.551,89
4 Udgifter, løn	-638.971	-625.400	-653.471,84	-628.771,77
4 Udgifter, øvrige drift	-267.300	-256.000	-252.398,66	-327.885,46
5 Præstebolig mv.	1.300	36	-10.546,91	46.742,90
5 Indtægter	117.500	117.500	115.384,36	150.782,72
5 Udgifter, løn	-10.000	-10.000	0,00	-8.099,88
5 Udgifter, øvrige drift	-106.200	-107.464	-125.931,27	-95.939,94
6 Administration og fællesudgifter	-183.039	-170.400	-156.855,24	-155.109,53
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-62.200	-48.900	-54.972,48	-40.269,11
6 Udgifter, øvrige drift	-120.839	-121.500	-101.882,76	-114.840,42
7 Finansielle poster	1.283	3.850	12.956,03	-35.285,74
A Resultat af drift	-13.900	-37.000	32.121,31	29.219,26
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	13.900	37.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	1.073,33	1.820,27
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	1.817.137,72	287.026,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.476.596,30	-39.156,25
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-39.052,20	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-132.193,75
B Resultat af anlæg	0	0	302.562,55	117.496,27
C Årets resultat	-13.900	-37.000	334.683,86	146.716
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
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)	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, øvrige drift
1.573.300	1.547.000	1.462.071,00	1.738.785,00	1.573.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.573.300	1.547.000	1.462.071,00	1.738.785,00	1.573.300	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
-212.500	-218.500	-204.205,48	-253.919,61	0	0	-212.500
-22.000	-27.000	-25.310,94	-22.738,21	0	0	-22.000
-39.500	-36.500	-20.113,68	-80.289,31	0	0	-39.500
0	-15.000	-9.647,18	-37.490,47	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-274.000	-297.000	-259.277,28	-394.437,60	0	0	-274.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-491.325	-483.600	-466.783,88	-455.332,21	0	-430.825	-60.500
-50.000	-42.000	-49.785,39	-50.641,43	0	-15.000	-35.000
0	0	-500,00	-170,00	0	0	0
-36.500	-45.500	-32.915,52	-10.233,51	0	0	-36.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.757	-46.000	-34.870,42	-26.993,28	0	-27.757	-10.000
-4.000	-4.000	-4.369,41	0,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-619.582	-621.100	-589.224,62	-543.370,43	0	-473.582	-146.000

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
-511.162	-497.386	-447.534,67	-592.082,99	373.109	-638.971	-245.300
-2.000	-2.000	20.533,00	-36.022,35	20.000	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-513.162	-499.386	-427.001,67	-628.105,34	393.109	-638.971	-267.300

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
-28.500	-29.764	-40.321,87	-17.433,26	83.000	-10.000	-101.500
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
29.800	29.800	29.774,96	64.176,16	34.500	0	-4.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.300	36	-10.546,91	46.742,90	117.500	-10.000	-106.200

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
-28.000	-30.000	-31.336,01	-24.485,62	0	0	-28.000
-53.500	-53.500	-56.583,47	-59.509,65	0	-15.500	-38.000
-31.900	-30.900	-31.303,95	-26.473,89	0	-12.900	-19.000
-3.000	-3.000	-429,66	0,00	0	-3.000	0
-17.500	-18.500	-16.500,00	-18.938,37	0	-15.500	-2.000
-15.300	0	-15.396,23	0,00	0	-15.300	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.500	-5.500	-5.305,92	-4.107,00	0	0	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.339	-29.000	0,00	-21.595,00	0	0	-28.339
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-183.039	-170.400	-156.855,24	-155.109,53	0	-62.200	-120.839

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.l (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	-160,08	-31.769,49	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-32,56	0	0	0
0	0	903,30	1.162,81	0	0	0
1.283	3.850	1.924,94	3.849,88	1.283	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	10.287,87	-8.496,38	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.283	3.850	12.956,03	-35.285,74	1.283	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	-1.476.596,30	-39.156,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-39.052,20	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-132.193,75	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	1.073,33	1.820,27	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.817.137,72	287.026,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	302.562,55	117.496,27	0	0	0

