

ÅRSBUDGET 2021

for Broholm Sogns Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 9118

CVR-nr. 15364211

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

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.500.000	1.500.000	1.449.999,96	1.380.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.500.000	-1.500.051	-1.428.520,22	-1.446.430,65
2 Kirkebygning og sognegård	-233.750	-228.828	-285.645,90	-209.004,37
2 Indtægter	5.500	7.500	5.500,00	7.500,00
2 Udgifter, løn	-106.783	-103.864	-90.971,79	-84.445,94
2 Udgifter, øvrige drift	-132.467	-132.464	-200.174,11	-132.058,43
3 Kirkelige aktiviteter	-456.684	-424.458	-418.102,59	-369.492,12
3 Indtægter	8.880	9.364	4.656,20	9.364,40
3 Udgifter, løn	-345.675	-324.691	-286.377,04	-270.376,48
3 Udgifter, øvrige drift	-119.889	-109.131	-136.381,75	-108.480,04
4 Kirkegård	-601.593	-658.389	-546.086,90	-665.240,86
4 Indtægter	384.855	328.262	275.884,85	366.686,88
4 Udgifter, løn	-536.531	-576.791	-542.672,10	-492.510,29
4 Udgifter, øvrige drift	-449.917	-409.860	-279.299,65	-539.417,45
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-220.443	-218.325	-211.598,65	-229.389,78
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-99.000	-95.000	-116.766,90	-115.677,31
6 Udgifter, øvrige drift	-121.443	-123.325	-94.831,75	-113.712,47
7 Finansielle poster	12.470	29.949	32.913,82	26.696,48
A Resultat af drift	0	-51	21.479,74	-66.430,65
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	51		
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	191.535,62
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	643.704,00	117.036,96
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-81.599,85
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-58.256,83
B Resultat af anlæg	0	0	643.704,00	168.715,90
C Årets resultat	0	-51	665.183,74	102.285
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
1.500.000	1.500.000	1.449.999,96	1.380.000,00	1.500.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.500.000	1.500.000	1.449.999,96	1.380.000,00	1.500.000	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
-115.097	-114.998	-177.695,20	-97.347,54	0	-58.427	-56.670
-16.000	-14.840	-15.554,11	-14.840,07	0	0	-16.000
-102.653	-98.990	-92.396,59	-96.816,76	5.500	-48.356	-59.797
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-233.750	-228.828	-285.645,90	-209.004,37	5.500	-106.783	-132.467

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
-259.957	-245.229	-252.834,59	-213.089,40	0	-233.964	-25.993
-68.431	-55.643	-53.523,07	-46.814,98	2.880	-25.000	-46.311
-4.250	-4.250	-4.000,00	-4.250,00	0	0	-4.250
-85.224	-83.968	-82.730,06	-76.874,98	0	-66.711	-18.513
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-26.118	-5.551,77	-7.117,75	0	-20.000	-5.000
-13.822	-9.250	-19.463,10	-21.345,01	6.000	0	-19.822
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-456.684	-424.458	-418.102,59	-369.492,12	8.880	-345.675	-119.889

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
-554.353	-612.718	-492.972,88	-626.480,69	342.871	-463.497	-433.727
-47.240	-45.671	-53.114,02	-38.760,17	41.984	-73.034	-16.190
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-601.593	-658.389	-546.086,90	-665.240,86	384.855	-536.531	-449.917

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
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
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

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
-36.541	-36.541	-35.574,55	-37.839,66	0	0	-36.541
-44.860	-70.860	-54.837,85	-51.445,31	0	-13.000	-31.860
-38.944	-25.944	-44.529,35	-50.486,62	0	-13.000	-25.944
-13.811	-811	-21.656,94	-20.936,86	0	-13.000	-811
-61.000	-57.000	-54.999,96	-48.583,37	0	-60.000	-1.000
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
-25.287	-27.169	0,00	-20.097,96	0	0	-25.287
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-220.443	-218.325	-211.598,65	-229.389,78	0	-99.000	-121.443

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	-9.655,56	-7.022,22	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
8.308	25.787	28.201,81	29.556,58	8.308	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.162	4.162	14.367,57	4.162,12	4.314	0	-152
0	0	0,00	0,00	0	0	0
12.470	29.949	32.913,82	26.696,48	12.622	0	-152

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	-81.599,85	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-58.256,83	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	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	191.535,62	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	643.704,00	117.036,96	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	643.704,00	168.715,90	0	0	0

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	143.000					143.000