

ÅRSBUDGET 2021

for Fårevejle Sogns Menighedsråd

i Ods og Skippinge Provsti

i Odsherred Kommune

Myndighedskode 7267

CVR-nr. 29188513

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	2.602.587	2.582.175	2.541.474,00	2.670.527,25
Driftsudgifter i alt	-2.602.587	-2.582.175	-2.391.200,89	-2.640.691,10
2 Kirkebygning og sognegård	-405.924	-378.028	-305.259,09	-442.901,88
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-53.000	-53.000	0,00	-31.521,45
2 Udgifter, øvrige drift	-352.924	-325.028	-305.259,09	-411.380,43
3 Kirkelige aktiviteter	-834.400	-774.400	-694.771,52	-661.639,05
3 Indtægter	1.000	1.000	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-620.200	-560.200	-539.116,95	-502.984,90
3 Udgifter, øvrige drift	-215.200	-215.200	-155.654,57	-158.654,15
4 Kirkegård	-777.500	-879.577	-860.129,64	-905.583,34
4 Indtægter	410.000	339.423	428.731,04	342.189,61
4 Udgifter, løn	-876.500	-911.000	-830.972,93	-822.362,79
4 Udgifter, øvrige drift	-311.000	-308.000	-457.887,75	-425.410,16
5 Præstebolig mv.	-94.500	-61.200	-84.878,89	-147.260,86
5 Indtægter	103.000	129.800	128.998,51	149.510,72
5 Udgifter, løn	-32.500	-34.000	-39.506,05	-37.579,97
5 Udgifter, øvrige drift	-165.000	-157.000	-174.371,35	-259.191,61
6 Administration og fællesudgifter	-488.047	-480.521	-401.801,29	-411.321,72
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-203.000	-198.000	-187.141,64	-177.934,90
6 Udgifter, øvrige drift	-285.047	-282.521	-214.659,65	-233.386,82
7 Finansielle poster	-2.216	-8.449	-44.360,46	-71.984,25
A Resultat af drift	0	0	150.273,11	29.836,15
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))	582.689	1.153.133	1.220.884,00	1.033.865,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-41.275	-419.531	-12.218,44	-25.886,04
Kirkegård ((83)+(84))	-65.063	-146.538	-203.192,70	-281.555,29
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-101.351	-212.064	-267.719,62	-295.059,08
B Resultat af anlæg	375.000	375.000	737.753,24	431.364,59
C Årets resultat	375.000	375.000	888.026,35	461.201
E Heraf til balanceposter (=C-A)	375.000	375.000		
+ 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	375.000	375.000		
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)	-375.000	-375.000		
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, øvrig drift
2.602.587	2.582.175	2.532.374,00	2.490.456,00	2.602.587	0	0
0	0	9.100,00	180.071,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.602.587	2.582.175	2.541.474,00	2.670.527,25	2.602.587	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
-226.924	-199.028	-154.535,81	-238.810,12	0	0	-226.924
-34.000	-34.000	-45.231,63	-56.617,01	0	0	-34.000
-119.000	-119.000	-85.541,65	-125.918,47	0	-53.000	-66.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.000	-26.000	-19.950,00	-21.556,28	0	0	-26.000
-405.924	-378.028	-305.259,09	-442.901,88	0	-53.000	-352.924

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-607.200	-547.200	-535.710,04	-506.191,18	1.000	-556.200	-52.000
-84.000	-84.000	-49.110,45	-57.643,92	0	-24.000	-60.000
-4.000	-4.000	-3.000,00	-3.000,00	0	0	-4.000
-45.000	-45.000	-47.176,53	-42.456,29	0	0	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-61.000	-61.000	-33.972,53	-37.875,56	0	-30.000	-31.000
-32.000	-32.000	-24.601,97	-14.472,10	0	-10.000	-22.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	0,00	0	0	-1.200
-834.400	-774.400	-694.771,52	-661.639,05	1.000	-620.200	-215.200

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
-684.500	-782.577	-789.742,01	-836.922,11	385.000	-775.500	-294.000
-93.000	-97.000	-70.387,63	-68.661,23	25.000	-101.000	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-777.500	-879.577	-860.129,64	-905.583,34	410.000	-876.500	-311.000

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 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
-67.500	-69.000	-79.843,01	-40.220,42	98.000	-32.500	-133.000
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
-30.000	4.800	-15.766,58	-112.724,38	0	0	-30.000
3.000	3.000	10.730,70	5.683,94	5.000	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-94.500	-61.200	-84.878,89	-147.260,86	103.000	-32.500	-165.000

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
-37.000	-35.000	-29.274,58	-21.515,50	0	0	-37.000
-89.000	-89.000	-80.123,08	-77.208,17	0	-21.000	-68.000
-52.000	-52.000	-44.678,36	-43.706,79	0	-18.000	-34.000
-18.000	-18.000	-18.255,43	-12.551,72	0	-13.000	-5.000
-102.000	-94.000	-89.000,00	-85.000,00	0	-5.000	-97.000
-87.600	-87.600	-56.068,00	-55.103,47	0	-87.600	0
-58.400	-58.400	-84.101,84	-82.655,24	0	-58.400	0
-7.000	-7.000	-300,00	-3.473,75	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.047	-39.521	0,00	-30.107,08	0	0	-37.047
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-488.047	-480.521	-401.801,29	-411.321,72	0	-203.000	-285.047

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
-3.216	-10.449	-16.073,55	-23.004,80	0	0	-3.216
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
1.000	2.000	2.078,48	2.078,48	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-30.365,39	-51.057,93	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.216	-8.449	-44.360,46	-71.984,25	1.000	0	-3.216

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-30.775	-419.531	-12.218,44	-25.886,04	0	0	-30.775
81 Sognegård	-10.500	0	0,00	0,00	0	0	-10.500
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	-65.063	-146.538	-203.192,70	-281.555,29	0	0	-65.063
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-39.038	-212.064	-267.719,62	-123.281,25	0	0	-39.038
86 Funktionærboliger	-62.313	0	0,00	-171.777,83	0	0	-62.313
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	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	582.689	1.153.133	1.285.884,00	910.740,00	582.689	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	-65.000,00	123.125,00	0	0	0
I alt	375.000	375.000	737.753,24	431.364,59	582.689	0	-207.689

