

ÅRSBUDGET 2021

for Hellerup Sogns Menighedsråd

i Midtfyn Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7738

CVR-nr. 25692519

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	380.000	463.000	543.000,00	566.000,00
Driftsudgifter i alt	-530.000	-573.000	-473.554,09	-484.244,39
2 Kirkebygning og sognegård	-85.500	-60.500	-63.054,13	-81.563,79
2 Indtægter	0	0	193.750,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-85.500	-60.500	-256.804,13	-81.563,79
3 Kirkelige aktiviteter	-80.000	-143.500	-127.543,73	-115.714,81
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-55.500	-115.000	-86.667,12	-91.472,20
3 Udgifter, øvrige drift	-24.500	-28.500	-40.876,61	-24.242,61
4 Kirkegård	-285.000	-289.500	-204.045,94	-217.067,55
4 Indtægter	28.400	25.500	40.670,71	37.720,39
4 Udgifter, løn	-221.500	-219.000	-212.522,74	-201.347,84
4 Udgifter, øvrige drift	-91.900	-96.000	-32.193,91	-53.440,10
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	-79.900	-89.500	-79.438,52	-76.162,58
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-46.500	-56.000	-46.650,60	-46.626,25
6 Udgifter, øvrige drift	-33.400	-33.500	-32.787,92	-29.536,33
7 Finansielle poster	400	10.000	528,23	6.264,34
A Resultat af drift	-150.000	-110.000	69.445,91	81.755,61
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	150.000	110.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	1,08	1,08
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	1,08	1,08
C Årets resultat	-150.000	-110.000	69.446,99	81.757
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, øvrig drift
380.000	463.000	543.000,00	566.000,00	380.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
380.000	463.000	543.000,00	566.000,00	380.000	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, øvrig drift
-500	-500	-2.501,39	-364,95	0	0	-500
-60.000	-35.000	-46.713,00	-52.205,43	0	0	-60.000
-25.000	-25.000	-13.839,74	-28.993,41	0	0	-25.000
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
-85.500	-60.500	-63.054,13	-81.563,79	0	0	-85.500

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	-246,07	0,00	0	0	0
-50.000	-111.000	-91.893,61	-96.215,62	0	-39.500	-10.500
-2.000	-4.000	-11.850,00	-3.550,66	0	0	-2.000
0	0	-155,00	0,00	0	0	0
-7.500	-6.500	-3.961,00	-4.266,03	0	0	-7.500
-500	-5.000	-125,55	0,00	0	0	-500
-14.000	-14.000	-18.312,50	-11.182,50	0	-12.000	-2.000
-5.500	-2.500	0,00	0,00	0	-4.000	-1.500
-500	-500	-1.000,00	-500,00	0	0	-500
-80.000	-143.500	-127.543,73	-115.714,81	0	-55.500	-24.500

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
-283.000	-290.000	-201.298,44	-217.634,78	28.400	-221.500	-89.900
-2.000	500	-2.747,50	567,23	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-285.000	-289.500	-204.045,94	-217.067,55	28.400	-221.500	-91.900

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
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
-2.100	-1.500	-1.624,44	-1.263,98	0	0	-2.100
-32.200	-31.500	-33.937,81	-27.181,23	0	-16.500	-15.700
-7.800	-17.000	-6.056,40	-11.186,35	0	0	-7.800
0	-500	0,00	0,00	0	0	0
-36.000	-36.000	-37.819,87	-35.091,50	0	-30.000	-6.000
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	-1.000	0,00	0,00	0	0	0
-1.800	-2.000	0,00	-1.439,52	0	0	-1.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-79.900	-89.500	-79.438,52	-76.162,58	0	-46.500	-33.400

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	9.500	0,00	6.012,16	0	0	0
400	500	1.019,44	1.019,44	400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-491,21	-767,26	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
400	10.000	528,23	6.264,34	400	0	0

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	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	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	1,08	1,08	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	1,08	1,08	0	0	0

