

# ÅRSBUDGET 2021

for Årslev-Sønder Højrup Menighedsråd

i

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7740

CVR-nr. 36833882

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	1.535.000	1.700.000	1.578.000,00	1.704.200,00
Driftsudgifter i alt	-1.535.000	-1.797.662	-1.643.953,10	-1.962.665,71
2 Kirkebygning og sognegård	-192.850	-273.350	-199.973,85	-269.268,28
2 Indtægter	0	0	97.975,00	0,00
2 Udgifter, løn	-31.250	-31.250	-19.542,38	-34.989,80
2 Udgifter, øvrige drift	-161.600	-242.100	-278.406,47	-234.278,48
3 Kirkelige aktiviteter	-581.242	-614.973	-494.233,30	-531.304,99
3 Indtægter	0	100	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-462.400	-462.400	-366.622,68	-421.530,31
3 Udgifter, øvrige drift	-118.842	-152.673	-127.610,62	-109.774,68
4 Kirkegård	-406.954	-449.244	-693.479,58	-759.702,84
4 Indtægter	165.646	157.437	164.481,84	151.733,04
4 Udgifter, løn	-352.500	-352.500	-278.944,42	-403.550,32
4 Udgifter, øvrige drift	-220.100	-254.181	-579.017,00	-507.885,56
5 Præstebolig mv.	-80.053	-154.100	-40.633,30	-93.694,12
5 Indtægter	49.000	72.000	48.557,20	33.604,19
5 Udgifter, løn	-30.000	-30.000	-34.542,92	-58.376,51
5 Udgifter, øvrige drift	-99.053	-196.100	-54.647,58	-68.921,80
6 Administration og fællesudgifter	-274.605	-308.125	-220.863,42	-301.747,28
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-36.000	-36.000	-30.000,00	-45.126,25
6 Udgifter, øvrige drift	-238.605	-272.125	-190.863,42	-256.621,03
7 Finansielle poster	704	2.130	5.230,35	-6.948,20
A Resultat af drift	0	-97.662	-65.953,10	-258.465,71
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	97.662		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	1,66	11,60
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	200.000	0	0,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-200.000	0	0,00	-40.463,50
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	1,66	-40.451,90
C Årets resultat	0	-97.662	-65.951,44	-298.918
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
1.535.000	1.700.000	1.578.000,00	1.648.000,00	1.535.000	0	0
0	0	0,00	56.200,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.535.000	1.700.000	1.578.000,00	1.704.200,00	1.535.000	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
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-164.050	-244.550	-184.702,79	-242.103,26	0	-22.250	-141.800
-18.800	-18.800	-15.271,06	-25.749,12	0	0	-18.800
-9.000	-9.000	0,00	-1.415,90	0	-9.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-192.850	-273.350	-199.973,85	-269.268,28	0	-31.250	-161.600

#### 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
-2.000	-9.600	-1.860,98	-1.343,36	0	0	-2.000
-450.300	-450.131	-389.581,89	-448.547,51	0	-423.700	-26.600
-26.900	-46.900	-14.404,53	-22.299,84	0	-6.000	-20.900
-21.242	-25.942	-17.424,70	-16.710,70	0	0	-21.242
-38.000	-34.100	-41.008,60	-22.312,03	0	0	-38.000
0	0	0,00	-6.713,95	0	0	0
-20.850	-22.850	-15.255,74	-13.377,60	0	-16.350	-4.500
-21.950	-25.450	-14.696,86	0,00	0	-16.350	-5.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-581.242	-614.973	-494.233,30	-531.304,99	0	-462.400	-118.842

#### 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
-373.904	-416.194	-663.767,74	-729.959,92	165.146	-326.250	-212.800
-33.050	-33.050	-29.711,84	-29.742,92	500	-26.250	-7.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-406.954	-449.244	-693.479,58	-759.702,84	165.646	-352.500	-220.100

## 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
15.947	22.400	26.486,08	286,20	49.000	0	-33.053
-96.000	-176.500	-67.119,38	-93.980,32	0	-30.000	-66.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.053	-154.100	-40.633,30	-93.694,12	49.000	-30.000	-99.053

### 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
-41.400	-43.950	-32.894,23	-32.925,13	0	0	-41.400
-64.150	-82.018	-49.853,95	-74.071,81	0	-36.000	-28.150
-20.400	-29.600	-9.927,70	-57.018,72	0	0	-20.400
-4.400	-4.400	-4.675,93	0,00	0	0	-4.400
-121.300	-121.800	-123.511,61	-120.847,46	0	0	-121.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.600	-1.600	0,00	0,00	0	0	-1.600
0	-2.000	0,00	0,00	0	0	0
-21.355	-22.757	0,00	-16.884,16	0	0	-21.355
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-274.605	-308.125	-220.863,42	-301.747,28	0	-36.000	-238.605

### 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	-55,07	-4,27	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
704	2.130	2.111,04	2.111,04	704	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.174,38	-9.054,97	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
704	2.130	5.230,35	-6.948,20	704	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-200.000	0	0,00	0,00	0	0	-200.000
81 Sognegård	0	0	0,00	-40.463,50	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	1,66	11,60	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	200.000	0	0,00	0,00	200.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	1,66	-40.451,90	200.000	0	-200.000

**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	83.460					83.460