

ÅRSBUDGET 2021

for Herringe-Gestelev Sognes Menighedsråd

i Midtfyn Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7748

CVR-nr. 38251058

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Restaurering af Herringe Kirke
Indhentede tilbud beløber sig til kr.795.000

Der er egen opsparing på kr. 202.000

Supplerende forklaringer til budgettet

Løn fremskrevet med 1,4%
Feriepengeforpligtigelse (indefrosne feriepenge) kr. 39.360 er ikke indregnet i budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.340.000	1.696.000	1.370.000,00	1.352.277,56
Driftsudgifter i alt	-1.316.933	-1.736.967	-1.201.762,50	-1.277.375,55
2 Kirkebygning og sognegård	-177.299	-182.553	-135.740,01	-195.641,93
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-31.299	-16.553	-27.894,15	-45.370,63
2 Udgifter, øvrige drift	-146.000	-166.000	-107.845,86	-150.271,30
3 Kirkelige aktiviteter	-598.019	-538.375	-490.985,62	-512.033,97
3 Indtægter	0	0	0,00	810,00
3 Udgifter, løn	-474.319	-446.675	-386.248,84	-424.361,49
3 Udgifter, øvrige drift	-123.700	-91.700	-104.736,78	-88.482,48
4 Kirkegård	-391.630	-616.151	-448.238,85	-510.155,33
4 Indtægter	122.421	181.803	117.448,02	120.577,57
4 Udgifter, løn	-245.451	-452.454	-387.320,85	-418.188,21
4 Udgifter, øvrige drift	-268.600	-345.500	-178.366,02	-212.544,69
5 Præstebolig mv.	-10.800	-292.700	-2.292,20	37.581,24
5 Indtægter	137.000	138.600	140.046,16	189.167,43
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-147.800	-431.300	-142.338,36	-151.586,19
6 Administration og fællesudgifter	-140.119	-109.990	-129.578,89	-88.643,21
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	-5.772,89	-9.686,94
6 Udgifter, øvrige drift	-140.119	-109.990	-123.806,00	-78.956,27
7 Finansielle poster	934	2.802	5.073,07	-8.482,35
A Resultat af drift	23.067	-40.967	168.237,50	74.902,01
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	23.067	-40.967		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-600.000	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	600.000	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-229.713,25
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	-229.713,25
C Årets resultat	23.067	-40.967	168.237,50	-154.811
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	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
1.340.000	1.696.000	1.370.000,00	1.348.000,00	1.340.000	0	0
0	0	0,00	4.277,56	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.340.000	1.696.000	1.370.000,00	1.352.277,56	1.340.000	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-148.299	-158.553	-113.922,51	-171.506,93	0	-31.299	-117.000
-25.000	-20.000	-21.817,50	-22.435,00	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-4.000	0,00	-1.700,00	0	0	-4.000
-177.299	-182.553	-135.740,01	-195.641,93	0	-31.299	-146.000

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 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
-600	-600	0,00	0,00	0	0	-600
-396.091	-368.677	-379.980,25	-379.621,02	0	-350.291	-45.800
-20.000	-12.000	-12.335,05	-10.272,50	0	0	-20.000
-28.250	-19.250	-3.838,28	-392,10	0	-7.250	-21.000
-28.800	-28.800	-24.683,65	-28.664,16	0	0	-28.800
-39.465	-39.465	-25.015,41	-25.500,68	0	-39.465	0
-62.813	-57.583	-34.365,33	-62.169,86	0	-57.313	-5.500
-21.000	-11.000	-10.767,65	-5.413,65	0	-20.000	-1.000
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-598.019	-538.375	-490.985,62	-512.033,97	0	-474.319	-123.700

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
-349.936	-581.982	-370.803,23	-439.185,91	121.421	-219.757	-251.600
-41.694	-34.169	-77.435,62	-70.969,42	1.000	-25.694	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-391.630	-616.151	-448.238,85	-510.155,33	122.421	-245.451	-268.600

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.800	-349.300	-64.069,40	-66.882,42	82.000	0	-147.800
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
55.000	56.600	61.777,20	104.463,66	55.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.800	-292.700	-2.292,20	37.581,24	137.000	0	-147.800

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, øvrige drift
-17.400	-14.400	-13.623,36	-5.157,24	0	0	-17.400
-87.750	-64.500	-87.821,76	-40.427,41	0	0	-87.750
-7.000	-7.000	-11.205,02	-13.507,37	0	0	-7.000
0	0	-3.750,00	-7.500,00	0	0	0
-11.100	-11.100	-8.375,94	-15.380,50	0	0	-11.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-5.500	0,00	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	-921,25	0	0	0
-6.869	-7.490	-4.802,81	-5.749,44	0	0	-6.869
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-140.119	-109.990	-129.578,89	-88.643,21	0	0	-140.119

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, øvrige 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
934	2.802	2.802,02	2.802,02	934	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.271,05	-11.284,37	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
934	2.802	5.073,07	-8.482,35	934	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-600.000	0	0,00	0,00	0	0	-600.000
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	-229.713,25	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	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	600.000	0	0,00	0,00	600.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-229.713,25	600.000	0	-600.000

