

ÅRSBUDGET 2021

for Espe-Vantinge-Hillerslev Sognes Menighedsråd

i Midtfyn Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7750

CVR-nr. 34776032

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	2.182.000	2.150.000	2.091.000,00	2.811.000,00
Driftsudgifter i alt	-2.182.000	-2.150.000	-2.091.726,50	-2.880.781,96
2 Kirkebygning og sognegård	-438.862	-318.862	-408.486,39	-313.130,71
2 Indtægter	0	0	185.000,00	0,00
2 Udgifter, løn	-76.562	-76.562	-82.179,88	-80.750,00
2 Udgifter, øvrige drift	-362.300	-242.300	-511.306,51	-232.380,71
3 Kirkelige aktiviteter	-755.780	-730.780	-602.687,71	-487.938,24
3 Indtægter	6.300	6.300	9.256,00	13.062,00
3 Udgifter, løn	-535.980	-542.980	-396.888,58	-334.047,67
3 Udgifter, øvrige drift	-226.100	-194.100	-215.055,13	-166.952,57
4 Kirkegård	-710.867	-780.591	-927.499,24	-828.887,85
4 Indtægter	361.454	300.074	248.024,58	300.514,33
4 Udgifter, løn	-587.978	-587.978	-598.851,75	-628.991,73
4 Udgifter, øvrige drift	-484.343	-492.687	-576.672,07	-500.410,45
5 Præstebolig mv.	-20.512	-64.512	40.265,38	-1.044.938,38
5 Indtægter	258.400	258.400	292.504,25	216.151,48
5 Udgifter, løn	-24.512	-24.512	-19.882,46	-19.561,52
5 Udgifter, øvrige drift	-254.400	-298.400	-232.356,41	-1.241.528,34
6 Administration og fællesudgifter	-262.979	-271.255	-203.555,51	-249.843,49
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-41.000	-41.000	-24.126,25	-24.126,25
6 Udgifter, øvrige drift	-221.979	-230.255	-179.429,26	-225.717,24
7 Finansielle poster	7.000	16.000	10.236,97	43.956,71
A Resultat af drift	0	0	-726,50	-69.781,96
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	0,56	89,91
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	2.650.000	50.000,00	875.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-2.650.000	-150.000,00	-41.460,10
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-1.352.287,66
B Resultat af anlæg	0	0	-99.999,44	-518.657,85
C Årets resultat	0	0	-100.725,94	-588.440
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 formålsskonto 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
2.182.000	2.150.000	2.091.000,00	2.091.000,00	2.182.000	0	0
0	0	0,00	720.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.182.000	2.150.000	2.091.000,00	2.811.000,00	2.182.000	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
-4.000	-4.000	0,00	0,00	0	0	-4.000
-372.462	-252.462	-355.838,04	-275.337,98	0	-76.562	-295.900
-53.000	-53.000	-35.159,25	-28.890,23	0	0	-53.000
-9.400	-9.400	-17.489,10	-8.902,50	0	0	-9.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-438.862	-318.862	-408.486,39	-313.130,71	0	-76.562	-362.300

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
-2.900	-2.900	0,00	0,00	0	0	-2.900
-519.209	-509.509	-460.681,91	-324.804,37	0	-453.509	-65.700
-67.000	-60.000	-29.993,09	-44.723,05	0	-24.000	-43.000
-49.600	-49.600	-33.465,64	-42.247,60	6.300	0	-55.900
-46.051	-31.051	-20.560,65	-14.616,74	0	-16.051	-30.000
-18.000	-25.000	-18.500,00	-3.911,75	0	-18.000	0
-44.520	-44.520	-29.128,18	-49.563,40	0	-24.420	-20.100
-7.000	-7.000	-9.158,24	-7.571,33	0	0	-7.000
-1.500	-1.200	-1.200,00	-500,00	0	0	-1.500
-755.780	-730.780	-602.687,71	-487.938,24	6.300	-535.980	-226.100

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
-656.700	-726.424	-878.198,26	-785.068,37	361.454	-549.698	-468.456
-54.167	-54.167	-49.300,98	-43.819,48	0	-38.280	-15.887
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-710.867	-780.591	-927.499,24	-828.887,85	361.454	-587.978	-484.343

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
-65.100	-65.100	-50.046,08	-1.056.474,69	83.100	0	-148.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.812	-36.812	-20.046,58	-22.344,56	0	-24.512	-12.300
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
13.400	13.400	32.924,22	1.360,00	19.300	0	-5.900
68.000	24.000	77.433,82	32.520,87	156.000	0	-88.000
-20.512	-64.512	40.265,38	-1.044.938,38	258.400	-24.512	-254.400

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
-29.100	-34.100	-26.626,93	-33.388,89	0	0	-29.100
-50.800	-50.800	-51.015,11	-56.043,17	0	-18.000	-32.800
-34.800	-34.800	-14.547,85	-20.783,77	0	-12.000	-22.800
-11.000	-11.000	0,00	0,00	0	-11.000	0
-109.718	-109.718	-111.365,62	-114.306,52	0	0	-109.718
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.700	-7.700	0,00	-9.234,82	0	0	-7.700
0	-2.000	0,00	0,00	0	0	0
-19.861	-21.137	0,00	-16.086,32	0	0	-19.861
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-262.979	-271.255	-203.555,51	-249.843,49	0	-41.000	-221.979

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.l (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
2.500	2.500	0,00	12.957,96	2.500	0	0
4.500	13.500	13.492,74	29.887,03	4.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.255,77	1.111,72	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.000	16.000	10.236,97	43.956,71	7.000	0	0

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	-2.650.000	-150.000,00	-41.460,10	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	-1.352.287,66	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,56	89,91	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	2.650.000	50.000,00	875.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-99.999,44	-518.657,85	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	105.374					105.374