

ÅRSBUDGET 2021

for Allested-Vejle Sognes Menighedsråd

i Fåborg Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7752

CVR-nr. 55168318

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 | 1.496.692 | 1.502.033 | 1.784.353,42 | 1.666.561,36 |
| Driftsudgifter i alt | -1.496.692 | -1.491.999 | -1.676.978,19 | -1.703.616,94 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -186.065 | -199.755 | -215.108,64 | -257.073,97 |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Udgifter, løn | -33.765 | -19.855 | -10.341,37 | -20.050,18 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -152.300 | -179.900 | -204.767,27 | -237.023,79 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -625.795 | -669.408 | -560.838,72 | -607.481,23 |
| 3 Indtægter | 6.300 | 9.800 | 6.320,00 | 9.840,00 |
| 3 Udgifter, løn | -541.495 | -499.908 | -443.255,68 | -465.641,61 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -90.600 | -179.300 | -123.903,04 | -151.679,62 |
| 4 Kirkegård | -382.508 | -458.786 | -668.188,65 | -716.879,65 |
| 4 Indtægter | 230.765 | 239.857 | 167.387,72 | 203.207,41 |
| 4 Udgifter, løn | -498.399 | -305.768 | -159.256,84 | -230.403,62 |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -114.874 | -392.875 | -676.319,53 | -689.683,44 |
| 5 Præstebolig mv. | -129.327 | 5.300 | -81.895,63 | 34.572,33 |
| 5 Indtægter | 88.400 | 125.900 | 125.167,58 | 125.991,17 |
| 5 Udgifter, løn | -30.827 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -186.900 | -120.600 | -207.063,21 | -91.418,84 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -173.663 | -171.350 | -149.772,59 | -156.884,27 |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Udgifter, løn | -29.750 | -29.750 | -35.002,45 | -30.052,45 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -143.913 | -141.600 | -114.770,14 | -126.831,82 |
| 7 Finansielle poster | 666 | 2.000 | -1.173,96 | 129,85 |
| A Resultat af drift | 0 | 10.034 | 107.375,23 | -37.055,58 |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 0 | -10.034 | | |
| 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)) | 450.000 | 495.000 | 750.000,00 | 100.000,00 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 0 | -345.000 | -2.193,75 | 0,00 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | -100.000 | -100.000 | -49.574,83 | 0,00 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0 | 0 | -629.750,00 | 0,00 |
| B Resultat af anlæg | 350.000 | 50.000 | 68.481,42 | 100.000,00 |
| C Årets resultat | 350.000 | 60.034 | 175.856,65 | 62.944 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A) | 350.000 | 50.000 | | |
| + 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 | 0 | 0 | | |
| Ligningsmidler til anlægsopsparing | 350.000 | 50.000 | | |
| 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) | -350.000 | -50.000 | | |
| 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 |
| 1.496.692 | 1.502.033 | 1.521.408,00 | 1.422.800,00 | 1.496.692 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 262.945,42 | 243.761,36 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.496.692 | 1.502.033 | 1.784.353,42 | 1.666.561,36 | 1.496.692 | 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 |
| -145.765 | -123.855 | -158.299,35 | -191.645,03 | 0 | -33.765 | -112.000 |
| -11.400 | -15.800 | -11.365,00 | -15.806,25 | 0 | 0 | -11.400 |
| -20.900 | -49.200 | -37.438,18 | -38.731,79 | 0 | 0 | -20.900 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -8.000 | -10.900 | -8.006,11 | -10.890,90 | 0 | 0 | -8.000 |
| -186.065 | -199.755 | -215.108,64 | -257.073,97 | 0 | -33.765 | -152.300 |

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 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -500.263 | -513.804 | -448.751,85 | -493.577,40 | 200 | -462.163 | -38.300 |
| -14.300 | -33.000 | -17.655,09 | -18.113,74 | 0 | 0 | -14.300 |
| -35.864 | -48.688 | -30.366,73 | -39.008,64 | 6.100 | -19.964 | -22.000 |
| -6.700 | -9.100 | -6.720,00 | -9.070,41 | 0 | 0 | -6.700 |
| -37.228 | -34.776 | -38.593,69 | -36.391,57 | 0 | -32.728 | -4.500 |
| -21.500 | -21.400 | -17.429,61 | -11.319,47 | 0 | -18.000 | -3.500 |
| -9.940 | -8.640 | -1.321,75 | 0,00 | 0 | -8.640 | -1.300 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -625.795 | -669.408 | -560.838,72 | -607.481,23 | 6.300 | -541.495 | -90.600 |

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 |
| -340.543 | -420.531 | -648.117,59 | -668.967,99 | 230.765 | -464.634 | -106.674 |
| -41.965 | -38.255 | -20.071,06 | -47.911,66 | 0 | -33.765 | -8.200 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -382.508 | -458.786 | -668.188,65 | -716.879,65 | 230.765 | -498.399 | -114.874 |

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 |
| -129.327 | -31.500 | -118.695,63 | -1.510,43 | 88.400 | -30.827 | -186.900 |
| 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 | 36.800 | 36.800,00 | 36.082,76 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -129.327 | 5.300 | -81.895,63 | 34.572,33 | 88.400 | -30.827 | -186.900 |

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 |
| -8.600 | -17.100 | -8.613,10 | -10.542,93 | 0 | 0 | -8.600 |
| -42.800 | -37.200 | -48.034,16 | -37.383,50 | 0 | -22.000 | -20.800 |
| -14.800 | -12.400 | -12.398,68 | -12.411,50 | 0 | 0 | -14.800 |
| -4.400 | -12.800 | -4.380,00 | -12.691,83 | 0 | 0 | -4.400 |
| -75.950 | -75.450 | -76.346,65 | -71.488,43 | 0 | -7.750 | -68.200 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -12.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -12.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -15.113 | -16.400 | 0,00 | -12.366,08 | 0 | 0 | -15.113 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -173.663 | -171.350 | -149.772,59 | -156.884,27 | 0 | -29.750 | -143.913 |

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 | -18,69 | -205,72 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 666 | 2.000 | 1.996,90 | 1.996,90 | 666 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -3.152,17 | -1.661,33 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 666 | 2.000 | -1.173,96 | 129,85 | 666 | 0 | 0 |

Formål

8 Anlægsramme

| | |
|----|--|
| 80 | Kirkebygning |
| 81 | Sognegård |
| 82 | Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) |
| 83 | Kirkegård |
| 84 | Krematorium |
| 85 | Præsteboliger |
| 86 | Funktionærboliger |
| 87 | Skov og landbrug |
| 88 | Øvrige ejendomme |
| 90 | Renteindtægt af anlægsopsparing |
| 91 | Salg af anlæg m.v. |
| 92 | Ligningsbeløb anlæg |
| 93 | 5% tillægsbevilling anlæg |

| Budget 2021 | Budget 2020 | Regnskab 2019 | Regnskab 2018 | -- Budget 2021 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 0 | -345.000 | -2.193,75 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -100.000 | -100.000 | -49.574,83 | 0,00 | 0 | 0 | -100.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -629.750,00 | 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 |
| 450.000 | 495.000 | 750.000,00 | 100.000,00 | 450.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 350.000 | 50.000 | 68.481,42 | 100.000,00 | 450.000 | 0 | -100.000 |

I alt

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 | 46.734 | | | | | 46.734 |