

ÅRSBUDGET 2021

for Øster Hæsinge Sogns Menighedsråd

i Fåborg Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7757

CVR-nr. 16664510

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er bevilliget anlægsmidler til følgende
kr. 40.000 til opsparing til kirkekalkning forventet kalket i 2023

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget for 2020 er aflagt efter en nøje gennemgang af de enkelte udgift- og indtægtsposter. Indtægt fra gravstedskapitaler er budgetteret i henhold til modtagne budgetteringsrapporter fra KAS/GIAS.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	471.399	463.475	412.853,78	323.592,00
Driftsudgifter i alt	-471.399	-463.475	-474.653,23	-427.662,26
2 Kirkebygning og sognegård	-78.480	-76.050	-120.611,87	-101.436,59
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-78.480	-76.050	-120.611,87	-101.436,59
3 Kirkelige aktiviteter	-107.350	-112.700	-91.570,89	-79.904,98
3 Indtægter	2.000	2.500	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-31.300	-34.350	-32.453,29	-22.348,48
3 Udgifter, øvrige drift	-78.050	-80.850	-59.117,60	-57.556,50
4 Kirkegård	-196.104	-193.896	-175.256,48	-159.263,10
4 Indtægter	52.037	54.512	72.227,17	60.114,55
4 Udgifter, løn	0	0	-5.000,00	-15.063,10
4 Udgifter, øvrige drift	-248.141	-248.408	-242.483,65	-204.314,55
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	-90.411	-83.667	-79.157,22	-78.136,52
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-26.700	-26.928	-26.466,00	-30.800,00
6 Udgifter, øvrige drift	-63.711	-56.739	-52.691,22	-47.336,52
7 Finansielle poster	946	2.838	-8.056,77	-8.921,07
A Resultat af drift	0	0	-61.799,45	-104.070,26
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-717.227,99	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-12.197,25	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	40.000	40.000	620.000,04	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	40.000	40.000	-109.425,20	0,00
C Årets resultat	40.000	40.000	-171.224,65	-104.070
E Heraf til balanceposter (=C-A)	40.000	40.000		
+ 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	40.000	40.000		
+ 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)	-40.000	-40.000		
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
471.399	463.475	366.207,96	323.592,00	471.399	0	0
0	0	46.645,82	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
471.399	463.475	412.853,78	323.592,00	471.399	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
-64.880	-64.700	-103.374,30	-93.045,05	0	0	-64.880
-13.600	-11.350	-17.237,57	-8.391,54	0	0	-13.600
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
-78.480	-76.050	-120.611,87	-101.436,59	0	0	-78.480

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
-83.600	-80.150	-75.192,90	-61.358,09	0	-31.300	-52.300
-5.000	-7.000	-5.399,62	-4.109,00	0	0	-5.000
-11.950	-12.950	-4.589,43	-8.820,72	2.000	0	-13.950
-5.000	-5.200	-4.669,15	-3.910,33	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.300	-1.300	-1.219,79	-1.206,84	0	0	-1.300
0	-5.600	0,00	0,00	0	0	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-107.350	-112.700	-91.570,89	-79.904,98	2.000	-31.300	-78.050

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
-177.604	-175.896	-157.851,37	-156.289,60	52.037	0	-229.641
-18.500	-18.000	-17.405,11	-2.973,50	0	0	-18.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-196.104	-193.896	-175.256,48	-159.263,10	52.037	0	-248.141

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

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
-1.800	-4.500	-1.233,06	-348,50	0	0	-1.800
-35.900	-30.400	-22.955,53	-24.753,40	0	0	-35.900
-1.800	-1.500	-16.143,37	-3.415,90	0	0	-1.800
-2.425	-2.350	0,00	-3.700,00	0	0	-2.425
-41.400	-41.028	-38.825,26	-43.802,76	0	-26.700	-14.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.500	-1.000	0,00	0,00	0	0	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.586	-2.889	0,00	-2.115,96	0	0	-2.586
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-90.411	-83.667	-79.157,22	-78.136,52	0	-26.700	-63.711

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	0	0,00	0,00	0	0	0
946	2.838	2.838,16	2.838,16	946	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.641	0	-10.894,93	-11.759,23	6.641	0	0
-6.641	0	0,00	0,00	0	-6.641	0
946	2.838	-8.056,77	-8.921,07	7.587	-6.641	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	-717.227,99	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	-12.197,25	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	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	40.000	40.000	620.000,04	0,00	40.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	40.000	40.000	-109.425,20	0,00	40.000	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	6.641					6.641