

ÅRSBUDGET 2021

for Jordløse-Håstrup Sognes Menighedsråd

i Fåborg Provsti

i Assens Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7760

CVR-nr. 34677263

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	1.891.991	1.878.465	1.880.800,00	1.800.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.961.991	-1.878.465	-1.626.363,68	-1.880.140,20
2 Kirkebygning og sognegård	-388.678	-388.678	-362.683,62	-341.891,19
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-70.840	-70.840	-82.654,03	-113.570,61
2 Udgifter, øvrige drift	-317.838	-317.838	-280.029,59	-228.320,58
3 Kirkelige aktiviteter	-687.054	-687.054	-740.318,93	-752.634,57
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-573.454	-573.454	-611.656,21	-631.087,82
3 Udgifter, øvrige drift	-113.600	-113.600	-128.662,72	-121.546,75
4 Kirkegård	-446.896	-383.529	-303.225,87	-452.789,69
4 Indtægter	192.110	255.477	195.510,14	139.947,35
4 Udgifter, løn	-384.016	-384.016	-372.088,98	-456.279,82
4 Udgifter, øvrige drift	-254.990	-254.990	-126.647,03	-136.457,22
5 Præstebolig mv.	-93.594	-93.594	-31.576,35	-123.173,88
5 Indtægter	92.900	92.900	93.414,52	93.354,00
5 Udgifter, løn	-17.594	-17.594	-37.996,24	-37.434,10
5 Udgifter, øvrige drift	-168.900	-168.900	-86.994,63	-179.093,78
6 Administration og fællesudgifter	-252.425	-253.230	-189.295,10	-205.461,44
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-69.909	-69.909	-24.812,79	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-182.516	-183.321	-164.482,31	-205.461,44
7 Finansielle poster	-93.344	-72.380	736,19	-4.189,43
A Resultat af drift	-70.000	0	254.436,32	-80.140,20
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	70.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-1.153,90	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	366.666	380.000	280.000,00	350.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-8.000.000	-50.000	-209.258,75	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-230.000	-530.760,18	-8.960,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-7.633.334	100.000	-461.172,83	341.040,00
C Årets resultat	-7.703.334	100.000	-206.736,51	260.900
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-7.633.334	100.000		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	8.000.000	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	366.666	100.000		
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)	7.633.334	-100.000		
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, øvrige drift
1.891.991	1.878.465	1.845.800,00	1.800.000,00	1.891.991	0	0
0	0	35.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.891.991	1.878.465	1.880.800,00	1.800.000,00	1.891.991	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-316.446	-316.446	-297.737,44	-293.839,61	0	-62.558	-253.888
-33.500	-33.500	-23.157,50	-13.516,25	0	0	-33.500
-7.641	-7.641	-9.922,50	-6.295,83	0	-4.141	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.091	-31.091	-31.866,18	-28.239,50	0	-4.141	-26.950
-388.678	-388.678	-362.683,62	-341.891,19	0	-70.840	-317.838

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-532.577	-532.577	-558.296,59	-577.444,93	0	-491.677	-40.900
-46.539	-46.539	-10.916,80	-8.090,55	0	-21.539	-25.000
-27.390	-27.390	-18.053,75	-13.420,75	0	-9.090	-18.300
-29.400	-29.400	-39.237,50	-29.063,80	0	0	-29.400
0	0	-20.322,92	-19.888,77	0	0	0
-45.148	-45.148	-88.291,37	-98.554,98	0	-45.148	0
-6.000	-6.000	-5.200,00	-6.170,79	0	-6.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-687.054	-687.054	-740.318,93	-752.634,57	0	-573.454	-113.600

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, øvrige drift
-374.338	-310.971	-237.212,59	-387.714,63	192.110	-321.458	-244.990
-72.558	-72.558	-66.013,28	-65.075,06	0	-62.558	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-446.896	-383.529	-303.225,87	-452.789,69	192.110	-384.016	-254.990

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	-37.996,24	-37.434,10	0	0	0
-129.094	-129.094	-25.530,11	-117.689,78	57.400	-17.594	-168.900
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
35.500	35.500	31.950,00	31.950,00	35.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-93.594	-93.594	-31.576,35	-123.173,88	92.900	-17.594	-168.900

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
-79.409	-79.409	-48.288,38	-17.653,21	0	-69.909	-9.500
-36.300	-36.300	-29.903,73	-31.279,52	0	0	-36.300
-22.500	-22.500	-12.624,76	-54.114,65	0	0	-22.500
0	0	-8.155,19	0,00	0	0	0
-82.000	-82.000	-90.323,04	-88.114,73	0	0	-82.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.100	-19.100	0,00	-1.373,00	0	0	-19.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.116	-13.921	0,00	-12.926,33	0	0	-13.116
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-252.425	-253.230	-189.295,10	-205.461,44	0	-69.909	-182.516

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
-94.140	-82.520	-9.520,00	-11.520,00	0	0	-94.140
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.284	0	-1.015,16	0,00	0	0	-2.284
0	900	0,00	0,00	0	0	0
3.080	9.240	9.237,28	9.237,28	3.080	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.034,07	-1.906,71	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-93.344	-72.380	736,19	-4.189,43	3.080	0	-96.424

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
I alt	

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-8.000.000	-50.000	-209.258,75	0,00	0	0	-8.000.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-230.000	-530.760,18	-8.960,00	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	-1.153,90	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
366.666	380.000	280.000,00	350.000,00	366.666	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.633.334	100.000	-461.172,83	341.040,00	366.666	0	-8.000.000

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	118.226					118.226