

# ÅRSBUDGET 2021

for Horne Sogns Menighedsråd

i Fåborg Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7763

CVR-nr. 37220728

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	1.411.588	1.489.646	1.462.308,00	1.417.330,00
Driftsudgifter i alt	-1.411.588	-1.504.646	-1.469.634,84	-1.366.874,89
2 Kirkebygning og sognegård	-246.770	-276.588	-277.977,15	-250.313,44
2 Indtægter	0	0	2.534,50	0,00
2 Udgifter, løn	-38.373	-38.588	-72.131,26	-47.049,02
2 Udgifter, øvrige drift	-208.397	-238.000	-208.380,39	-203.264,42
3 Kirkelige aktiviteter	-557.199	-547.628	-500.989,62	-497.025,98
3 Indtægter	18.400	25.500	18.456,58	33.317,19
3 Udgifter, løn	-462.599	-463.028	-405.701,17	-417.942,19
3 Udgifter, øvrige drift	-113.000	-110.100	-113.745,03	-112.400,98
4 Kirkegård	-421.240	-462.563	-496.876,66	-423.245,02
4 Indtægter	383.712	291.276	290.542,60	295.973,31
4 Udgifter, løn	-648.452	-587.339	-594.196,89	-543.909,40
4 Udgifter, øvrige drift	-156.500	-166.500	-193.222,37	-175.308,93
5 Præstebolig mv.	-24.579	-24.794	-36.953,92	-25.360,86
5 Indtægter	77.500	81.500	77.591,03	81.464,65
5 Udgifter, løn	-34.079	-34.294	-32.656,98	-30.958,32
5 Udgifter, øvrige drift	-68.000	-72.000	-81.887,97	-75.867,19
6 Administration og fællesudgifter	-164.500	-203.603	-164.491,13	-176.117,66
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-18.000	-35.000	-30.736,86	-33.126,25
6 Udgifter, øvrige drift	-146.500	-168.603	-133.754,27	-142.991,41
7 Finansielle poster	2.700	10.530	7.653,64	5.188,07
A Resultat af drift	0	-15.000	-7.326,84	50.455,11
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	15.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-150.000	0	-747.067,22	-20.142,19
Kirkegård ((83)+(84))	0	-25.500	-66.176,75	-31.850,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	225.000	95.500	250.500,00	607.422,00
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	75.000	70.000	-562.743,97	555.429,81
C Årets resultat	75.000	55.000	-570.070,81	605.885
E Heraf til balanceposter (=C-A)	75.000	70.000		
+ 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	75.000	70.000		
+ 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)	-75.000	-70.000		
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
1.411.588	1.489.646	1.462.308,00	1.417.330,00	1.411.588	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.411.588	1.489.646	1.462.308,00	1.417.330,00	1.411.588	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
-176.470	-242.088	-207.674,09	-214.995,63	0	-38.373	-138.097
-49.300	-13.500	-49.282,85	-13.492,54	0	0	-49.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.000	-21.000	-21.020,21	-21.825,27	0	0	-21.000
-246.770	-276.588	-277.977,15	-250.313,44	0	-38.373	-208.397

#### 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
-488.029	-480.858	-447.734,32	-453.164,57	9.600	-438.629	-59.000
-29.700	-19.500	-29.800,87	-12.611,65	0	0	-29.700
-4.000	-6.100	-3.927,70	-5.064,94	0	0	-4.000
-8.500	-13.000	-9.144,68	-9.333,20	8.800	0	-17.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.546	-17.646	-4.645,51	-8.609,72	0	-14.946	-1.600
-10.424	-10.524	-5.736,54	-8.241,90	0	-9.024	-1.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-557.199	-547.628	-500.989,62	-497.025,98	18.400	-462.599	-113.000

#### 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
-380.567	-413.575	-473.762,38	-401.275,42	383.712	-610.079	-154.200
-40.673	-48.988	-23.114,28	-21.969,60	0	-38.373	-2.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-421.240	-462.563	-496.876,66	-423.245,02	383.712	-648.452	-156.500

## 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
-24.579	-24.794	-36.953,92	-25.360,86	77.500	-34.079	-68.000
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
-24.579	-24.794	-36.953,92	-25.360,86	77.500	-34.079	-68.000

### 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
-8.800	-13.500	-8.940,51	-13.292,37	0	0	-8.800
-42.300	-47.000	-42.389,71	-44.556,04	0	-18.000	-24.300
-15.400	-29.000	-27.953,82	-25.857,76	0	0	-15.400
-5.900	-7.450	-5.904,95	-7.411,00	0	0	-5.900
-73.000	-78.659	-78.602,14	-68.040,09	0	0	-73.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-700	-3.400	-700,00	-1.880,00	0	0	-700
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-18.400	-19.594	0,00	-15.080,40	0	0	-18.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-164.500	-203.603	-164.491,13	-176.117,66	0	-18.000	-146.500

### 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	-2.068,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-10,28	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.700	10.530	9.350,75	10.414,41	2.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.697,11	-3.147,62	0	0	0
0	0	0,00	0,00	57.000	-57.000	0
2.700	10.530	7.653,64	5.188,07	59.700	-57.000	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-150.000	0	-747.067,22	-20.142,19	0	0	-150.000
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	-25.500	-66.176,75	-31.850,00	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	225.000	95.500	250.500,00	607.422,00	225.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	75.000	70.000	-562.743,97	555.429,81	225.000	0	-150.000

**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	57.000					57.000