

# ÅRSBUDGET 2021

for Avernakø Sogns Menighedsråd

i Fåborg Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7765

CVR-nr. 97243468

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	472.925	459.190	450.708,00	491.861,00
Driftsudgifter i alt	-472.925	-469.190	-486.868,52	-467.520,32
2 Kirkebygning og sognegård	-98.205	-48.800	-47.793,87	-45.828,69
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-25.782	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-72.423	-48.800	-47.793,87	-45.828,69
3 Kirkelige aktiviteter	-129.617	-126.510	-111.945,39	-113.147,35
3 Indtægter	0	8.200	0,00	8.274,00
3 Udgifter, løn	-112.817	-106.220	-95.121,27	-95.464,88
3 Udgifter, øvrige drift	-16.800	-28.490	-16.824,12	-25.956,47
4 Kirkegård	-186.225	-239.752	-251.875,91	-251.723,64
4 Indtægter	44.927	51.878	41.436,21	49.841,08
4 Udgifter, løn	-206.252	-226.884	-264.326,37	-225.498,64
4 Udgifter, øvrige drift	-24.900	-64.746	-28.985,75	-76.066,08
5 Præstebolig mv.	38.000	38.000	21.518,78	37.980,28
5 Indtægter	41.600	41.600	41.601,00	41.601,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-3.600	-3.600	-20.082,22	-3.620,72
6 Administration og fællesudgifter	-97.387	-90.228	-96.794,89	-92.861,06
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-25.000	-25.000	-25.463,10	-25.063,10
6 Udgifter, øvrige drift	-72.387	-65.228	-71.331,79	-67.797,96
7 Finansielle poster	509	-1.900	22,76	-1.939,86
A Resultat af drift	0	-10.000	-36.160,52	24.340,68
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	10.000		
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))	30.000	90.000	0,00	110.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-90.000	0,00	-91.926,97
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	30.000	0	0,00	18.073,03
C Årets resultat	30.000	-10.000	-36.160,52	42.414
E Heraf til balanceposter (=C-A)	30.000	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	30.000	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)	-30.000	0		
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
472.925	459.190	450.708,00	491.861,00	472.925	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
472.925	459.190	450.708,00	491.861,00	472.925	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
-90.405	-42.800	-39.969,37	-42.808,31	0	-25.782	-64.623
-7.800	-6.000	-7.824,50	-3.020,38	0	0	-7.800
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
-98.205	-48.800	-47.793,87	-45.828,69	0	-25.782	-72.423

#### 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
-110.457	-103.250	-88.742,01	-95.439,24	0	-101.157	-9.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.200	0,00	-2.450,00	0	0	0
-3.100	-5.500	-5.896,35	-5.796,61	0	0	-3.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.360	-12.560	-12.621,03	-9.461,50	0	-11.660	-3.700
-700	0	-4.686,00	0,00	0	0	-700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-129.617	-126.510	-111.945,39	-113.147,35	0	-112.817	-16.800

#### 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
-186.225	-230.252	-251.875,91	-242.223,64	44.927	-206.252	-24.900
0	-9.500	0,00	-9.500,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-186.225	-239.752	-251.875,91	-251.723,64	44.927	-206.252	-24.900

## 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	-3.620,72	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
38.000	38.000	21.518,78	41.601,00	41.600	0	-3.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
38.000	38.000	21.518,78	37.980,28	41.600	0	-3.600

### 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
-2.900	-1.000	-2.934,26	-1.048,02	0	0	-2.900
-31.800	-33.500	-31.776,76	-38.688,30	0	-15.000	-16.800
-5.300	-4.000	-5.200,00	-4.001,86	0	0	-5.300
-3.800	-4.100	-4.150,00	-4.100,00	0	0	-3.800
-52.700	-45.600	-52.733,87	-44.181,72	0	-10.000	-42.700
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	-1.000	0,00	0,00	0	0	0
-887	-1.028	0,00	-841,16	0	0	-887
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-97.387	-90.228	-96.794,89	-92.861,06	0	-25.000	-72.387

### 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	-1,91	-21,45	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
509	1.500	1.526,64	1.526,64	509	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-3.400	-1.501,97	-3.445,05	0	0	0
0	0	0,00	0,00	27.000	-27.000	0
509	-1.900	22,76	-1.939,86	27.509	-27.000	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	0,00	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	-90.000	0,00	-91.926,97	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	30.000	90.000	0,00	110.000,00	30.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	30.000	0	0,00	18.073,03	30.000	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	27.000					27.000