

ÅRSBUDGET 2021

for Ansgars Sogns Menighedsråd

i Odense Sankt Knuds Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7775

CVR-nr. 35148914

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

I Ansgars Kirke arbejder vi for at skabe gode vilkår for forkyndelsen, og skabe et rigt og mangfoldigt menighedsliv til glæde og gavn for alle der kommer i kirken. Vi forsøger at styrke det diakonale arbejde gennem de aktiviteter, vi tilbyder - f.eks. fredagscafé, herreklub, strikkeklub og vores store amatørkor, hvis profil er at være et kor med vægt på det sociale samvær samtidig med at man oplever glæden ved at synge sammen, og hvor der er plads til både de lige og de skæve mennesker.

Covid-19 har vendt op og ned på vores gode og aktive menighedsliv - det udfordrer vores ønske om at samle mennesker i sociale sammenhænge. Vi vil forsøge, at udtænke nye måder at tilgodese de, der har mest brug for vores fællesskab indtil situationen bliver normaliseret.

Økonomien vil fortsat være under nøje overvågning, så vi undgår nye udfordringer på den front.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	4.527.103	4.433.032	4.309.688,58	4.229.550,22
Driftsudgifter i alt	-4.527.103	-4.156.622	-4.256.534,76	-4.324.413,72
2 Kirkebygning og sognegård	-1.085.749	-1.002.021	-1.185.471,78	-1.082.436,23
2 Indtægter	0	40.000	72.513,75	43.000,00
2 Udgifter, løn	-563.124	-552.521	-551.718,66	-544.198,75
2 Udgifter, øvrige drift	-522.625	-489.500	-706.266,87	-581.237,48
3 Kirkelige aktiviteter	-2.388.523	-2.357.626	-2.339.353,20	-2.391.250,45
3 Indtægter	118.500	118.500	122.144,40	115.420,50
3 Udgifter, løn	-2.149.521	-2.112.226	-2.072.947,87	-2.092.456,28
3 Udgifter, øvrige drift	-357.502	-363.900	-388.549,73	-414.214,67
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-14.800	-14.800	-15.802,41	-39.079,47
5 Indtægter	69.200	69.200	68.924,61	73.642,48
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-84.000	-84.000	-84.727,02	-112.721,95
6 Administration og fællesudgifter	-752.572	-782.175	-711.809,19	-809.260,98
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-386.609	-401.212	-410.715,60	-412.462,53
6 Udgifter, øvrige drift	-365.963	-380.963	-301.093,59	-396.798,45
7 Finansielle poster	-285.459	0	-4.098,18	-2.386,59
A Resultat af drift	0	276.410	53.153,82	-94.863,50
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	-276.410		
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))	140.875	719.226	179.433,00	1.212.853,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-74.875	-158.844	-161.450,00	-372.367,55
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-66.000	-560.382	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	17.983,00	840.485,45
C Årets resultat	0	276.410	71.136,82	745.622
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	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	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)	0	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
4.527.103	4.433.032	4.210.935,00	4.116.943,00	4.527.103	0	0
0	0	98.753,58	112.607,22	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.527.103	4.433.032	4.309.688,58	4.229.550,22	4.527.103	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
-22.000	-22.000	-1.928,90	-41.506,95	0	0	-22.000
-433.196	-385.795	-478.484,37	-448.225,86	0	-244.196	-189.000
-60.000	-60.000	-117.479,38	-55.723,75	0	0	-60.000
-560.053	-523.726	-577.368,89	-526.678,83	0	-318.928	-241.125
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.500	-10.500	-10.210,24	-10.300,84	0	0	-10.500
-1.085.749	-1.002.021	-1.185.471,78	-1.082.436,23	0	-563.124	-522.625

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
-10.000	-10.000	-9.870,67	-9.757,38	0	0	-10.000
-777.138	-775.985	-742.150,62	-748.451,15	0	-687.054	-90.084
-36.000	-36.000	-26.799,91	-29.071,82	0	0	-36.000
-509.180	-510.537	-442.300,37	-473.367,82	118.500	-497.462	-130.218
-372.234	-348.986	-335.207,56	-313.593,25	0	-298.234	-74.000
-378.006	-377.263	-441.255,06	-496.554,50	0	-378.006	0
-304.765	-297.655	-338.904,84	-318.410,78	0	-288.765	-16.000
0	0	-1.664,17	-843,75	0	0	0
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-2.388.523	-2.357.626	-2.339.353,20	-2.391.250,45	118.500	-2.149.521	-357.502

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
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

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
-14.800	-14.800	-15.802,41	-39.079,47	69.200	0	-84.000
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
-14.800	-14.800	-15.802,41	-39.079,47	69.200	0	-84.000

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, øvrig drift
-198.500	-208.500	-180.831,40	-218.112,25	0	0	-198.500
-213.871	-199.024	-222.802,33	-219.922,12	0	-178.871	-35.000
-65.150	-65.150	-63.975,95	-75.473,11	0	-15.150	-50.000
-23.150	-23.150	-28.500,00	-23.000,00	0	-15.150	-8.000
-102.239	-91.522	-101.898,43	-96.879,96	0	-89.739	-12.500
-50.773	-90.779	-84.447,34	-92.666,97	0	-50.773	0
-36.926	-37.087	-28.953,74	-27.968,81	0	-36.926	0
0	0	0,00	-8.402,00	0	0	0
0	-5.000	-400,00	0,00	0	0	0
-61.963	-61.963	0,00	-46.835,76	0	0	-61.963
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-752.572	-782.175	-711.809,19	-809.260,98	0	-386.609	-365.963

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	-6.008,43	-2.627,49	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	240,90	240,90	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.669,35	0,00	0	0	0
-285.459	0	0,00	0,00	0	-285.459	0
-285.459	0	-4.098,18	-2.386,59	0	-285.459	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-74.875	-158.844	-161.450,00	-372.367,55	0	0	-74.875
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	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-66.000	-560.382	0,00	0,00	0	0	-66.000
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	140.875	719.226	179.433,00	1.212.853,00	140.875	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	17.983,00	840.485,45	140.875	0	-140.875

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	285.459					285.459