

ÅRSBUDGET 2021

for Vor Frue Sogns Menighedsråd

i Odense Sankt Knuds Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7779

CVR-nr. 22384910

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Fortsat at udvikle arbejdet med både de unge og ældre. Dette i form af blandt andet torsdagscaféen, konfirmander, minikonfirmander, højskoledag, babysalmesang, spaghettigudstjeneste, tumlesalmesang samt andagt (elever fra den katolske skole).

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet har vedtaget, at anvende frie midler til indkøb af nyt flygel til kr. 130.000,-.
Flygelet betales over 3 år den 1. januar 2020, 2021 og 2022.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.762.275	3.640.765	3.450.600,00	3.526.589,00
Driftsudgifter i alt	-3.805.275	-3.684.098	-3.285.616,52	-3.376.720,64
2 Kirkebygning og sognegård	-928.910	-983.362	-787.162,72	-886.002,76
2 Indtægter	0	1.000	47.736,14	19.982,70
2 Udgifter, løn	-253.500	-253.500	-165.435,84	-163.588,25
2 Udgifter, øvrige drift	-675.410	-730.862	-669.463,02	-742.397,21
3 Kirkelige aktiviteter	-2.039.590	-1.993.940	-2.030.775,21	-1.925.982,02
3 Indtægter	0	0	44.152,00	26.595,04
3 Udgifter, løn	-1.703.340	-1.646.690	-1.760.343,32	-1.703.116,54
3 Udgifter, øvrige drift	-336.250	-347.250	-314.583,89	-249.460,52
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.	6.000	-55.738	9.720,78	-12.351,56
5 Indtægter	65.000	64.000	60.585,00	50.158,64
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-59.000	-119.738	-50.864,22	-62.510,20
6 Administration og fællesudgifter	-670.804	-694.217	-513.843,65	-575.490,37
6 Indtægter	0	0	75,00	25,00
6 Udgifter, løn	-340.160	-369.810	-298.911,91	-278.196,59
6 Udgifter, øvrige drift	-330.644	-324.407	-215.006,74	-297.318,78
7 Finansielle poster	-171.971	43.159	36.444,28	23.106,07
A Resultat af drift	-43.000	-43.333	164.983,48	149.868,36
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	43.000	43.333		
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))	255.500	1.574.553	276.125,00	5.966.210,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-1.574.553	-246.847,30	-585.568,27
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-255.500	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	29.277,70	5.380.641,73
C Årets resultat	-43.000	-43.333	194.261,18	5.530.510
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
3.762.275	3.640.765	3.450.600,00	3.526.589,00	3.762.275	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.762.275	3.640.765	3.450.600,00	3.526.589,00	3.762.275	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
-358.360	-408.479	-347.465,95	-413.625,96	0	-30.450	-327.910
-65.000	-75.000	-56.048,75	-72.917,14	0	0	-65.000
-478.550	-472.883	-360.845,21	-377.531,00	0	-223.050	-255.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.000	-27.000	-22.802,81	-21.928,66	0	0	-27.000
-928.910	-983.362	-787.162,72	-886.002,76	0	-253.500	-675.410

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
-149.000	-149.000	-143.299,04	-140.847,57	0	-149.000	0
-787.650	-831.000	-1.017.504,79	-938.751,96	0	-673.650	-114.000
-85.000	-90.000	-50.883,65	-33.186,33	0	0	-85.000
-133.350	-155.960	-134.056,26	-108.080,23	0	-64.100	-69.250
-231.300	-124.690	-57.475,58	-85.638,15	0	-181.300	-50.000
-437.880	-437.880	-435.904,86	-439.786,63	0	-437.880	0
-167.410	-157.410	-175.399,99	-166.330,21	0	-157.410	-10.000
-48.000	-48.000	-16.251,04	-13.360,94	0	-40.000	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.039.590	-1.993.940	-2.030.775,21	-1.925.982,02	0	-1.703.340	-336.250

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
6.000	-55.738	9.720,78	-12.351,56	65.000	0	-59.000
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
6.000	-55.738	9.720,78	-12.351,56	65.000	0	-59.000

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
-239.260	-216.340	-127.834,51	-141.952,04	0	-156.260	-83.000
-76.000	-76.000	-57.479,21	-74.742,12	0	-21.000	-55.000
-47.000	-45.000	-55.342,10	-31.806,65	0	-12.000	-35.000
-28.000	-30.000	-27.348,00	-43.887,98	0	-21.000	-7.000
-74.000	-75.000	-71.680,80	-68.580,07	0	-67.000	-7.000
-37.000	-80.750	-80.637,08	-78.932,61	0	-37.000	0
-25.900	-45.220	-41.931,28	-41.044,92	0	-25.900	0
-65.000	-46.000	-51.590,67	-34.188,86	0	0	-65.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-78.644	-79.907	0,00	-60.355,12	0	0	-78.644
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-670.804	-694.217	-513.843,65	-575.490,37	0	-340.160	-330.644

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
-10.000	0	-6.714,48	-20.052,79	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,10	0	0	0
0	43.159	43.158,76	43.158,76	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-161.971	0	0,00	0,00	0	-161.971	0
-171.971	43.159	36.444,28	23.106,07	0	-161.971	-10.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-1.302.858	-176.972,30	-289.652,50	0	0	0
81 Sognegård	0	-271.695	-69.875,00	-295.915,77	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	-255.500	0	0,00	0,00	0	0	-255.500
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	255.500	1.574.553	276.125,00	5.966.210,00	255.500	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	29.277,70	5.380.641,73	255.500	0	-255.500

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	161.971					161.971