

ÅRSBUDGET 2021

for Paarup Sogns Menighedsråd

i Hjallesø Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7784

CVR-nr. 37420859

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at fastholde kirken som et naturligt og centralt mødested i sognets liv. Kirken skal være en åben mulighed for alle i sognet fra fødsel til grav. Budgettet afspejler menighedsrådets ønske om at være til stede i forskellige livssituationer, både de glædelige og når død og ulykke rammer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådets merudgiftsønsker tager i 2021 sigte på at sikre at såvel sognegård som præsteboliger fremtræder i god vedligeholdelsesstand såvel ude som inde. Malerarbejde udføres løbende, udskiftning af hegn er en engangsinvestering og pasning af sognegården udvendigt og indvendigt er en konsekvens af det høje aktivitetsniveau i kirke og sognegård.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgetlægningen har været udfordret af Covid-19. Menighedsrådet kender ikke aktivitetsniveauet for det kommende år - herunder behov for solister, ekstra rengøring eller flere handlinger. Omvendt kan der i budgettet være afsat midler til aktiviteter, der i sidste ende ikke lader sig gennemføre.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	6.679.278	5.995.000	5.849.165,00	5.955.000,00
Driftsudgifter i alt	-6.679.277	-5.995.000	-5.683.349,99	-6.021.928,38
2 Kirkebygning og sognegård	-921.186	-793.988	-1.009.481,45	-1.316.802,16
2 Indtægter	20.000	20.000	18.199,00	83.272,84
2 Udgifter, løn	-388.986	-389.788	-451.416,45	-457.223,11
2 Udgifter, øvrige drift	-552.200	-424.200	-576.264,00	-942.851,89
3 Kirkelige aktiviteter	-2.551.316	-2.606.649	-1.958.063,35	-2.004.573,81
3 Indtægter	80.000	80.000	88.190,60	74.695,20
3 Udgifter, løn	-2.197.804	-2.200.349	-1.675.201,80	-1.674.372,43
3 Udgifter, øvrige drift	-433.512	-486.300	-371.052,15	-404.896,58
4 Kirkegård	-1.208.123	-1.308.172	-1.458.116,82	-1.121.948,45
4 Indtægter	1.350.600	1.350.600	1.441.229,71	1.367.424,79
4 Udgifter, løn	-1.985.073	-1.972.772	-1.854.807,60	-1.802.638,57
4 Udgifter, øvrige drift	-573.650	-686.000	-1.044.538,93	-686.734,67
5 Præstebolig mv.	-298.320	-206.200	-239.433,86	-536.002,27
5 Indtægter	163.280	155.000	158.596,31	156.781,27
5 Udgifter, løn	-9.000	-9.000	-18.039,29	-17.935,91
5 Udgifter, øvrige drift	-452.600	-352.200	-379.990,88	-674.847,63
6 Administration og fællesudgifter	-1.306.907	-1.082.391	-1.005.330,33	-1.042.601,69
6 Indtægter	0	0	0,00	5,00
6 Udgifter, løn	-828.723	-635.091	-673.008,87	-603.006,17
6 Udgifter, øvrige drift	-478.184	-447.300	-332.321,46	-439.600,52
7 Finansielle poster	-393.425	2.400	-12.924,18	0,00
A Resultat af drift	1	0	165.815,01	-66.928,38
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	1	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-21.389,26	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	4.250.000	50.000	7.050.000,00	50.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-4.200.000	0	-343.891,25	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	50.000	50.000	6.684.719,49	50.000,00
C Årets resultat	50.001	50.000	6.850.534,50	-16.928
E Heraf til balanceposter (=C-A)	50.000	50.000		
+ 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	50.000	50.000		
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)	-50.000	-50.000		
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
6.679.278	5.995.000	5.824.000,00	5.955.000,00	6.679.278	0	0
0	0	25.165,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.679.278	5.995.000	5.849.165,00	5.955.000,00	6.679.278	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	-7.480,00	0	0	0
-337.538	-252.027	-459.931,78	-351.886,98	0	-93.038	-244.500
-12.000	-15.000	-10.978,15	-152.807,50	0	0	-12.000
-571.648	-526.961	-538.571,52	-804.627,68	20.000	-295.948	-295.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-921.186	-793.988	-1.009.481,45	-1.316.802,16	20.000	-388.986	-552.200

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	-60.817,81	0	0	0
-1.319.669	-1.325.282	-1.195.912,45	-1.179.846,73	0	-1.210.169	-109.500
-327.070	-327.299	-202.836,36	-202.977,54	10.000	-255.670	-81.400
-308.568	-344.373	-66.505,14	-44.587,96	60.000	-275.156	-93.412
-245.429	-238.435	-111.916,35	-98.149,37	0	-144.429	-101.000
-87.220	-107.508	-131.962,60	-156.326,98	0	-77.220	-10.000
-116.971	-117.254	-114.638,69	-113.209,98	0	-107.971	-9.000
-144.189	-144.698	-132.491,76	-146.857,44	10.000	-127.189	-27.000
-2.200	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.200
-2.551.316	-2.606.649	-1.958.063,35	-2.004.573,81	80.000	-2.197.804	-433.512

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
-1.157.084	-1.258.081	-1.421.943,34	-1.182.936,59	1.280.600	-1.881.584	-556.100
-51.039	-50.091	-36.173,48	60.988,14	70.000	-103.489	-17.550
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.208.123	-1.308.172	-1.458.116,82	-1.121.948,45	1.350.600	-1.985.073	-573.650

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	-5.000,00	-7.260,00	0	0	0
-152.620	-169.700	-217.786,86	-512.317,59	87.480	-5.000	-235.100
-145.700	-36.500	-16.647,00	-16.424,68	75.800	-4.000	-217.500
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
-298.320	-206.200	-239.433,86	-536.002,27	163.280	-9.000	-452.600

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, øvrige drift
-149.150	-136.302	-155.155,92	-188.625,15	0	0	-149.150
-251.649	-252.600	-273.318,15	-266.358,26	0	-178.949	-72.700
-142.203	-111.210	-127.812,20	-87.809,80	0	-27.203	-115.000
-11.000	-11.000	-11.000,00	0,00	0	-11.000	0
-210.619	-212.059	-208.565,06	-156.757,60	0	-201.869	-8.750
-211.550	-114.565	-108.734,92	-110.008,18	0	-211.550	0
-198.152	-101.155	-106.317,02	-127.348,54	0	-198.152	0
-25.000	-25.000	-14.427,06	-17.442,00	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-107.584	-118.500	0,00	-88.252,16	0	0	-107.584
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.306.907	-1.082.391	-1.005.330,33	-1.042.601,69	0	-828.723	-478.184

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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.897	0	0,00	0,00	0	0	-8.897
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	2.400	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-12.924,18	0,00	0	0	0
-384.528	0	0,00	0,00	0	-384.528	0
-393.425	2.400	-12.924,18	0,00	0	-384.528	-8.897

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.200.000	0	-343.891,25	0,00	0	0	-4.200.000
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
0	0	-21.389,26	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.250.000	50.000	7.050.000,00	50.000,00	4.250.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
50.000	50.000	6.684.719,49	50.000,00	4.250.000	0	-4.200.000

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	384.528					384.528