

ÅRSBUDGET 2021

for Korup Sogns Menighedsråd

i Hjallesø Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7785

CVR-nr. 20018917

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Med udgangspunkt i nuværende aktivitetsniveau, ønskes dette udvidet til flere aktiviteter for børn og unge, samt en bevarelse af nuværende aktiviteter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.651.985	2.183.000	2.375.000,00	2.001.000,00
Driftsudgifter i alt	-2.651.985	-2.183.000	-2.116.995,60	-2.072.361,90
2 Kirkebygning og sognegård	-477.377	-387.100	-509.029,01	-351.149,79
2 Indtægter	18.200	16.700	19.050,00	56.155,00
2 Udgifter, løn	-166.170	-168.200	-163.886,20	-170.431,43
2 Udgifter, øvrige drift	-329.407	-235.600	-364.192,81	-236.873,36
3 Kirkelige aktiviteter	-1.006.525	-1.018.519	-905.473,42	-838.328,31
3 Indtægter	14.200	16.800	13.260,00	16.648,96
3 Udgifter, løn	-905.825	-894.648	-813.276,60	-678.068,39
3 Udgifter, øvrige drift	-114.900	-140.671	-105.456,82	-176.908,88
4 Kirkegård	-758.500	-436.202	-437.173,88	-530.514,04
4 Indtægter	260.600	390.798	345.047,11	312.399,03
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-1.019.100	-827.000	-782.220,99	-842.913,07
5 Præstebolig mv.	41.000	41.700	48.478,17	15.563,54
5 Indtægter	61.000	86.900	86.962,00	65.375,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-20.000	-45.200	-38.483,83	-49.811,46
6 Administration og fællesudgifter	-365.748	-381.479	-315.095,01	-363.329,79
6 Indtægter	900	100	856,95	140,00
6 Udgifter, løn	-106.955	-103.800	-103.853,11	-101.617,58
6 Udgifter, øvrige drift	-259.693	-277.779	-212.098,85	-261.852,21
7 Finansielle poster	-84.835	-1.400	1.297,55	-4.603,51
A Resultat af drift	0	0	258.004,40	-71.361,90
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
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))	60.000	60.000	60.000,00	1.060.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-151.452,81	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	60.000	60.000	-91.452,81	1.060.000,00
C Årets resultat	60.000	60.000	166.551,59	988.638
E Heraf til balanceposter (=C-A)	60.000	60.000		
+ 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	60.000	60.000		
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)	-60.000	-60.000		
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
2.651.985	2.183.000	2.375.000,00	2.001.000,00	2.651.985	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.651.985	2.183.000	2.375.000,00	2.001.000,00	2.651.985	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
-70.812	-110.200	-130.556,49	-107.486,49	0	-48.705	-22.107
0	-35.300	-35.379,14	-34.936,46	0	0	0
-380.545	-215.900	-317.332,70	-184.069,24	18.200	-94.545	-304.200
-500	0	-500,00	0,00	0	0	-500
-25.520	-25.700	-25.260,68	-24.657,60	0	-22.920	-2.600
-477.377	-387.100	-509.029,01	-351.149,79	18.200	-166.170	-329.407

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	14,11	0,00	0	0	0
-825.561	-862.260	-807.116,66	-583.938,91	1.500	-782.561	-44.500
-14.500	-25.123	-8.688,05	-24.929,11	200	-7.800	-6.900
-6.300	-6.300	-1.325,05	-6.166,71	1.000	0	-7.300
-39.100	-44.100	-39.193,76	-43.538,76	11.200	0	-50.300
-36.924	0	0,00	-56.840,70	0	-36.924	0
-34.739	-32.843	-21.819,63	-73.598,23	0	-31.539	-3.200
-49.401	-47.893	-27.344,38	-49.315,89	300	-47.001	-2.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.006.525	-1.018.519	-905.473,42	-838.328,31	14.200	-905.825	-114.900

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
-767.100	-435.802	-445.782,90	-530.073,87	247.800	0	-1.014.900
8.600	-400	8.609,02	-440,17	12.800	0	-4.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-758.500	-436.202	-437.173,88	-530.514,04	260.600	0	-1.019.100

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	6.700	13.443,17	6.617,29	26.000	0	-20.000
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
35.000	35.000	35.035,00	8.946,25	35.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
41.000	41.700	48.478,17	15.563,54	61.000	0	-20.000

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
-87.805	-113.080	-87.427,11	-118.769,50	900	-48.705	-40.000
-51.300	-39.500	-51.412,96	-39.212,06	0	-18.000	-33.300
-35.000	-35.500	-35.152,81	-35.332,14	0	-12.000	-23.000
-24.900	-18.800	-24.913,34	-18.753,90	0	-16.000	-8.900
-118.250	-118.199	-114.817,99	-106.510,85	0	-12.250	-106.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.400	-5.100	-1.370,80	-5.128,50	0	0	-1.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.093	-51.300	0,00	-39.622,84	0	0	-47.093
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-365.748	-381.479	-315.095,01	-363.329,79	900	-106.955	-259.693

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.l (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
-4.600	-1.400	-4.622,91	-1.389,17	0	0	-4.600
0	0	0,16	2,33	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.920,30	-3.216,67	0	0	0
-80.235	0	0,00	0,00	0	-80.235	0
-84.835	-1.400	1.297,55	-4.603,51	0	-80.235	-4.600

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-151.452,81	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	0	0,00	0,00	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	60.000	60.000	60.000,00	1.060.000,00	60.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	60.000	60.000	-91.452,81	1.060.000,00	60.000	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	80.235					80.235