

ÅRSBUDGET 2021

for Ubberud-Ravnebjerg Sognes Menighedsråd

i Hjallesø Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7786

CVR-nr. 34673403

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 | 2.539.822 | 2.351.000 | 2.962.000,00 | 2.271.217,50 |
| Driftsudgifter i alt | -2.539.822 | -2.351.000 | -2.925.904,38 | -2.192.646,14 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -599.550 | -539.409 | -468.800,26 | -435.336,87 |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Udgifter, løn | -285.760 | -225.300 | -233.935,60 | -233.686,11 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -313.790 | -314.109 | -234.864,66 | -201.650,76 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -939.220 | -919.326 | -1.553.513,24 | -1.039.359,72 |
| 3 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Udgifter, løn | -421.312 | -413.696 | -1.137.908,04 | -622.161,59 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -517.908 | -505.630 | -415.605,20 | -417.198,13 |
| 4 Kirkegård | -628.870 | -565.950 | -554.454,68 | -473.687,82 |
| 4 Indtægter | 325.590 | 389.470 | 381.114,13 | 449.628,68 |
| 4 Udgifter, løn | 0 | 0 | 0,00 | -247,56 |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -954.460 | -955.420 | -935.568,81 | -923.068,94 |
| 5 Præstebolig mv. | -78.220 | -78.375 | -133.519,15 | -17.617,82 |
| 5 Indtægter | 68.390 | 68.390 | 65.402,11 | 66.784,29 |
| 5 Udgifter, løn | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -146.610 | -146.765 | -198.921,26 | -84.402,11 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -252.110 | -248.590 | -211.918,43 | -221.167,31 |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Udgifter, løn | -46.000 | -46.000 | -12.304,96 | -30.717,96 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -206.110 | -202.590 | -199.613,47 | -190.449,35 |
| 7 Finansielle poster | -41.852 | 650 | -3.698,62 | -5.476,60 |
| A Resultat af drift | 0 | 0 | 36.095,62 | 78.571,36 |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 130.000 | 0 | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 130.000 | 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)) | 40.000 | 790.000 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0 | -750.000 | 0,00 | 0,00 |
| B Resultat af anlæg | 40.000 | 40.000 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| C Årets resultat | 40.000 | 40.000 | 76.095,62 | 118.571 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A) | 40.000 | 40.000 | | |
| + 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 | 40.000 | 40.000 | | |
| 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) | -40.000 | -40.000 | | |
| 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 |
| 2.539.822 | 2.351.000 | 2.962.000,00 | 2.220.000,00 | 2.539.822 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 51.217,50 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2.539.822 | 2.351.000 | 2.962.000,00 | 2.271.217,50 | 2.539.822 | 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 | -2.851,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -304.967 | -301.445 | -208.320,59 | -187.932,36 | 0 | -75.607 | -229.360 |
| -21.480 | -21.500 | -40.915,71 | -68.213,25 | 0 | 0 | -21.480 |
| -212.689 | -197.604 | -211.882,25 | -167.647,50 | 0 | -168.579 | -44.110 |
| 0 | 0 | -2.893,13 | -2.978,76 | 0 | 0 | 0 |
| -60.414 | -18.860 | -1.937,58 | -8.565,00 | 0 | -41.574 | -18.840 |
| -599.550 | -539.409 | -468.800,26 | -435.336,87 | 0 | -285.760 | -313.790 |

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 | -890,00 | -29.568,01 | 0 | 0 | 0 |
| -627.084 | -629.086 | -1.360.036,78 | -851.007,08 | 0 | -324.186 | -302.898 |
| -62.610 | -62.670 | -29.650,50 | -39.100,12 | 0 | 0 | -62.610 |
| -25.220 | -25.240 | -12.958,78 | -15.023,95 | 0 | -15.000 | -10.220 |
| -43.950 | -43.990 | -28.824,76 | -35.331,55 | 0 | 0 | -43.950 |
| -97.876 | -75.830 | -17.531,04 | 0,00 | 0 | -22.126 | -75.750 |
| -42.260 | -42.280 | -31.993,75 | -56.087,73 | 0 | -30.000 | -12.260 |
| -40.220 | -40.230 | -71.627,63 | -13.241,28 | 0 | -30.000 | -10.220 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -939.220 | -919.326 | -1.553.513,24 | -1.039.359,72 | 0 | -421.312 | -517.908 |

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 |
| -631.390 | -568.460 | -556.686,83 | -482.379,89 | 311.710 | 0 | -943.100 |
| 2.520 | 2.510 | 2.232,15 | 8.692,07 | 13.880 | 0 | -11.360 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -628.870 | -565.950 | -554.454,68 | -473.687,82 | 325.590 | 0 | -954.460 |

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 |
| -78.220 | -78.375 | -133.519,15 | -17.617,82 | 68.390 | 0 | -146.610 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -78.220 | -78.375 | -133.519,15 | -17.617,82 | 68.390 | 0 | -146.610 |

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 |
| 0 | 0 | -53.938,33 | -79.182,69 | 0 | 0 | 0 |
| -134.850 | -134.980 | -48.811,30 | -23.456,00 | 0 | -26.000 | -108.850 |
| -20.220 | -20.240 | -14.715,05 | -22.171,11 | 0 | -10.000 | -10.220 |
| -10.000 | -10.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 |
| -79.890 | -76.210 | -94.203,75 | -70.098,83 | 0 | 0 | -79.890 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -7.150 | -7.160 | -250,00 | 0,00 | 0 | 0 | -7.150 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | -26.258,68 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -252.110 | -248.590 | -211.918,43 | -221.167,31 | 0 | -46.000 | -206.110 |

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 |
| 0 | 0 | -34,82 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 8,76 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | 650 | 647,70 | 323,85 | 220 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -4.311,50 | -5.809,21 | 0 | 0 | 0 |
| -42.072 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | -42.072 | 0 |
| -41.852 | 650 | -3.698,62 | -5.476,60 | 220 | -42.072 | 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 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 84 Krematorium | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 85 Præsteboliger | 0 | -750.000 | 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 | 40.000 | 790.000 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000 | 0 | 0 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 40.000 | 40.000 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000 | 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 | 42.072 | | | | | 42.072 |