

ÅRSBUDGET 2021

for Sanderum Sogns Menighedsråd

i Hjallesø Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7788

CVR-nr. 37022551

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi ønsker at styrke vores kommunikation udadtil med henblik på at øge kendskabet til vores kirke og vores aktiviteter.
Vi ønsker at fastholde og videreudvikle det frivillige arbejde i sognet.
Og vi ønsker at medvirke til at styrke og udvikle musiklivet i Sanderum sogn.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	5.250.817	5.185.000	4.661.000,00	4.208.913,75
Driftsudgifter i alt	-5.250.817	-5.185.000	-4.810.025,12	-3.989.367,73
2 Kirkebygning og sognegård	-776.355	-682.425	-690.320,16	-637.649,93
2 Indtægter	10.000	12.000	11.840,00	15.080,00
2 Udgifter, løn	-325.635	-321.120	-236.908,53	-238.433,92
2 Udgifter, øvrige drift	-460.720	-373.305	-465.251,63	-414.296,01
3 Kirkelige aktiviteter	-1.836.821	-1.839.542	-1.800.916,08	-1.520.141,44
3 Indtægter	10.000	12.000	15.922,80	23.400,00
3 Udgifter, løn	-1.588.419	-1.552.540	-1.569.158,18	-1.277.569,20
3 Udgifter, øvrige drift	-258.402	-299.002	-247.680,70	-265.972,24
4 Kirkegård	-1.413.294	-1.430.111	-1.519.198,14	-974.052,96
4 Indtægter	1.004.174	903.625	870.535,98	979.749,74
4 Udgifter, løn	-1.567.968	-1.539.436	-1.579.848,53	-1.508.575,97
4 Udgifter, øvrige drift	-849.500	-794.300	-809.885,59	-445.226,73
5 Præstebolig mv.	-26.828	-388.279	-20.180,09	-133.376,77
5 Indtægter	148.672	147.221	146.004,98	151.165,43
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-175.500	-535.500	-166.185,07	-284.542,20
6 Administration og fællesudgifter	-1.197.519	-844.643	-773.017,87	-728.348,07
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-881.234	-527.030	-533.012,06	-488.411,10
6 Udgifter, øvrige drift	-316.285	-317.613	-240.005,81	-239.936,97
7 Finansielle poster	0	0	-6.392,78	4.201,44
A Resultat af drift	0	0	-149.025,12	219.546,02
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-225.163,39	-235.625,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-443.961,71
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	110.000	90.000	90.000,00	746.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	190,85	269,56
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	110.000	90.000	-134.972,54	66.682,85
C Årets resultat	110.000	90.000	-283.997,66	286.229
E Heraf til balanceposter (=C-A)	110.000	90.000		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	110.000	90.000		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	-110.000	-90.000		
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
5.250.817	5.185.000	4.661.000,00	4.164.000,00	5.250.817	0	0
0	0	0,00	44.913,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.250.817	5.185.000	4.661.000,00	4.208.913,75	5.250.817	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
-317.354	-246.498	-248.619,25	-250.292,51	0	-122.234	-195.120
-55.000	-55.000	-119.001,34	-57.121,80	0	0	-55.000
-379.512	-375.142	-298.677,43	-298.278,30	10.000	-185.012	-204.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.489	-5.785	-24.022,14	-31.957,32	0	-18.389	-6.100
-776.355	-682.425	-690.320,16	-637.649,93	10.000	-325.635	-460.720

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
-320.000	-320.000	-335.857,60	-36.667,00	0	-270.000	-50.000
-904.729	-878.874	-898.542,39	-860.164,96	0	-839.721	-65.008
-46.700	-50.600	-24.038,26	-31.615,05	0	0	-46.700
-3.500	-3.500	-3.791,80	-3.977,05	0	0	-3.500
-193.769	-236.941	-235.219,97	-266.725,58	0	-173.505	-20.264
-121.736	-112.182	-108.140,67	-112.706,57	0	-108.736	-13.000
-107.957	-102.554	-102.415,08	-94.839,84	0	-95.357	-12.600
-138.430	-134.891	-92.910,31	-113.445,39	10.000	-101.100	-47.330
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.836.821	-1.839.542	-1.800.916,08	-1.520.141,44	10.000	-1.588.419	-258.402

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
-1.332.323	-1.346.993	-1.448.232,68	-907.281,68	969.174	-1.472.597	-828.900
-80.971	-83.118	-70.965,46	-66.771,28	35.000	-95.371	-20.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.413.294	-1.430.111	-1.519.198,14	-974.052,96	1.004.174	-1.567.968	-849.500

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
-2.808	-287.856	-13.078,30	-61.534,84	78.192	0	-81.000
-24.020	-100.423	-7.101,79	-71.841,93	70.480	0	-94.500
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
-26.828	-388.279	-20.180,09	-133.376,77	148.672	0	-175.500

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
-147.000	-134.000	-153.757,19	-102.540,88	0	0	-147.000
-124.791	-137.605	-125.881,35	-115.657,65	0	-76.615	-48.176
-367.567	-23.000	-22.299,47	-22.270,26	0	-360.067	-7.500
-30.600	-30.600	-20.734,80	-25.677,00	0	-22.600	-8.000
-345.488	-333.907	-331.964,57	-305.986,18	0	-337.518	-7.970
-32.787	-32.255	-35.507,66	-29.753,93	0	-32.739	-48
-51.775	-50.888	-56.658,33	-47.944,85	0	-51.695	-80
-30.000	-30.000	-26.214,50	-23.919,00	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-67.511	-72.388	0,00	-54.598,32	0	0	-67.511
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.197.519	-844.643	-773.017,87	-728.348,07	0	-881.234	-316.285

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	-55,81	-27,63	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	-6.336,97	4.229,07	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.392,78	4.201,44	0	0	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	-225.163,39	-235.625,00	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	-443.961,71	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	190,85	269,56	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	110.000	90.000	90.000,00	746.000,00	110.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	110.000	90.000	-134.972,54	66.682,85	110.000	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	344.066					344.066