

ÅRSBUDGET 2021

for Brændekilde-Bellinge Sognes Menighedsråd

i Hjallesø Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7789

CVR-nr. 34753032

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Fortsættelse af højt aktivitetsniveau: Gudstjenester med kirkefrokost m.v., Besøgstjeneste, Mandegruppe, Foredrag m.v., Studiekredse (bøger, film, etc), Babysalmesang samt høj kor-/koncertaktiviteter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet har til hensigt at sænke miljøbelastning bla. gennem "Grøn Kirke"

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.625.949	3.723.000	3.390.000,00	3.325.000,63
Driftsudgifter i alt	-3.625.949	-3.723.000	-3.231.952,94	-3.167.410,21
2 Kirkebygning og sognegård	-751.353	-1.104.256	-866.716,80	-635.379,78
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-413.750	-416.750	-313.013,42	-296.791,24
2 Udgifter, øvrige drift	-337.603	-687.506	-553.703,38	-338.588,54
3 Kirkelige aktiviteter	-1.776.852	-1.782.229	-1.867.576,43	-1.678.084,84
3 Indtægter	11.638	11.638	40.544,41	11.637,74
3 Udgifter, løn	-1.494.000	-1.514.000	-1.680.216,36	-1.412.700,49
3 Udgifter, øvrige drift	-294.490	-279.867	-227.904,48	-277.022,09
4 Kirkegård	-244.405	-300.597	-85.688,53	-337.034,38
4 Indtægter	456.755	450.563	470.504,24	450.562,96
4 Udgifter, løn	-426.000	-426.000	-391.659,02	-553.498,21
4 Udgifter, øvrige drift	-275.160	-325.160	-164.533,75	-234.099,13
5 Præstebolig mv.	12.613	11.613	12.576,91	-47.752,80
5 Indtægter	110.400	110.400	93.464,80	86.850,00
5 Udgifter, løn	-5.000	-6.000	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-92.787	-92.787	-80.887,89	-134.602,80
6 Administration og fællesudgifter	-699.934	-565.421	-445.850,51	-487.048,70
6 Indtægter	-2.000	-1.036	-1.752,69	-1.036,15
6 Udgifter, løn	-208.250	-206.250	-112.795,71	-142.509,50
6 Udgifter, øvrige drift	-489.684	-358.135	-331.302,11	-343.503,05
7 Finansielle poster	-166.018	17.890	21.302,42	17.890,29
A Resultat af drift	0	0	158.047,06	157.590,42
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	0,00	-299.917,13
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	115.000	115.000	1.615.000,00	115.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-1.807.335,65	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	144,99	133,17
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	115.000	115.000	-192.190,66	-184.783,96
C Årets resultat	115.000	115.000	-34.143,60	-27.194
E Heraf til balanceposter (=C-A)	115.000	115.000		
+ 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	115.000	115.000		
+ 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)	-115.000	-115.000		
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
3.625.949	3.723.000	3.390.000,00	3.276.000,00	3.625.949	0	0
0	0	0,00	49.000,63	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.625.949	3.723.000	3.390.000,00	3.325.000,63	3.625.949	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
-3.000	-3.000	-986,85	-2.839,47	0	0	-3.000
-470.269	-805.530	-396.063,67	-354.193,03	0	-289.750	-180.519
-6.522	-6.522	-21.346,25	-6.522,25	0	0	-6.522
-271.562	-289.204	-448.320,03	-271.825,03	0	-124.000	-147.562
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-751.353	-1.104.256	-866.716,80	-635.379,78	0	-413.750	-337.603

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
-353.774	-223.774	-217.928,02	-238.014,38	0	-305.000	-48.774
-864.460	-912.389	-1.041.570,86	-924.375,14	8.750	-799.000	-74.210
-116.082	-103.530	-65.584,72	-76.434,86	0	-30.000	-86.082
-5.296	-5.296	-146,56	-5.296,31	323	0	-5.619
-36.708	-36.708	-42.860,09	-36.707,74	0	0	-36.708
-301.365	-301.365	-327.464,72	-231.322,09	0	-270.000	-31.365
-94.674	-144.674	-152.973,38	-137.856,39	1.296	-90.000	-5.970
-3.293	-53.293	-17.848,08	-26.877,93	1.269	0	-4.562
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.776.852	-1.782.229	-1.867.576,43	-1.678.084,84	11.638	-1.494.000	-294.490

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
-238.605	-294.797	-74.188,53	-331.234,38	456.755	-426.000	-269.360
-5.800	-5.800	-11.500,00	-5.800,00	0	0	-5.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-244.405	-300.597	-85.688,53	-337.034,38	456.755	-426.000	-275.160

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	-25.566,22	-23.297,77	0	0	0
-36.721	-37.721	-16.089,54	-73.789,01	50.400	-5.000	-82.121
49.334	49.334	54.232,67	49.333,98	60.000	0	-10.666
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
12.613	11.613	12.576,91	-47.752,80	110.400	-5.000	-92.787

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
-176.715	-152.296	-138.952,48	-96.045,68	0	-56.250	-120.465
-267.342	-165.345	-147.545,57	-155.739,50	0	-18.000	-249.342
-59.584	-59.907	-20.922,28	-66.289,76	0	-14.000	-45.584
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-151.293	-141.829	-124.382,98	-114.069,71	-2.000	-120.000	-29.293
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	0,00	-1.694,00	0	0	-5.000
0	0	-14.047,20	-7.300,05	0	0	0
-40.000	-41.044	0,00	-45.910,00	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-699.934	-565.421	-445.850,51	-487.048,70	-2.000	-208.250	-489.684

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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
14.931	14.931	14.931,17	14.931,17	14.931	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	2.959	6.371,25	2.959,12	0	0	0
-180.949	0	0,00	0,00	0	-180.949	0
-166.018	17.890	21.302,42	17.890,29	14.931	-180.949	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	-299.917,13	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	-1.807.335,65	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	144,99	133,17	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	115.000	115.000	1.615.000,00	115.000,00	115.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	115.000	115.000	-192.190,66	-184.783,96	115.000	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	180.949					180.949