

ÅRSBUDGET 2021

for Stenløse Sogns Menighedsråd

i Hjallesø Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7791

CVR-nr. 40174915

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Budget 2021 - Vision og aktiviteter for Stenløse Kirke

Vision og mål

Højmessen og de kirkelige handlinger skal være kerneydelsen i kirken.

Kirken skal være en aktiv aktør i sognets sociale liv og kultur.

Kirken skal appellere til alle aldersgrupper i sognet.

Aktiviteterne skal medvirke til at gøre sognets beboere fortrolige med kirken og sænke barrieren for at komme i kirken.

Aktiviteterne skal være karakteriseret ved kvalitet snarere end kvantitet.

Kirken vil se på klimamål og en grøn omstilling. Det nye menighedsråd vil fra 2021 arbejde videre med disse mål.

Aktiviteter - særlige indsatsområder i 2021

Menighedsrådet har de seneste år igangsat en række aktiviteter til at understøtte visionen og den gode fremgang i sognets kirkelige handlinger.

En fremgang som bl.a. skyldes en god tilvækst i sognet af børnefamilier grundet den nye udstykning og generationsskifte i flere kvarterer samt ikke mindst et stort arbejde af sognets 2 præster.

Der har været rigtig stor positiv interesse, opbakning og tilbagemelding til de igangsatte aktiviteter.

Aktivitetsniveauet har i 2020 været stærkt påvirket af COV-19. Der er derfor al mulig grund til at fortsætte og konsolidere aktiviteterne i 2021 og de kommende år

Der er i 2020 ansat en medarbejder til at styrke og udbygge menighedsrådets kommunikation i sognet. Det forventes at give gode resultater i 2021.

Den store interesse for foredrag, spisninger og sammenkomster har givet et stort pres på konfirmandhuset. Derfor har menighedsrådet drøftet muligheden af en udvidelse af konfirmandhuset med provstiudvalget og har fået en positiv tilkendegivelse om at få indhentet et forslag og et overslag på en udvidelse. Der er i 2020 bevilliget en stor del af den samlede anlægsudgift som opsparing, og den resterende bevilling er bevilliget i 2021. I 2020 har fredningsmyndighederne set på tilbygningen. Der forventes snarligt en godkendelse således at arbejdet kan igangsættes.

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådets ønsker til særlige engangs-bevillinger er blevet imødekommet således:

Konfirmandhus: Nye ryge-stene på taget

Kirken: Tårndør udskiftes

Kirkegård: Dige-hæk skiftes

Kirkegård: Kirkegårdslåger males

Præstegård: Tagrende på kvist udskiftes:

Kirke/kirkegård: Omsætning af stendige

Graverhus: Nyt køkken

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.625.870	2.381.000	2.691.101,33	2.002.000,00
Driftsudgifter i alt	-2.625.870	-2.381.000	-2.591.967,43	-2.070.193,79
2 Kirkebygning og sognegård	-240.804	-338.695	-458.256,26	-329.831,43
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-21.264	-21.015	-122.754,50	-91.623,89
2 Udgifter, øvrige drift	-219.540	-317.680	-335.501,76	-238.207,54
3 Kirkelige aktiviteter	-1.337.171	-1.327.994	-1.356.614,52	-809.484,33
3 Indtægter	33.930	33.930	65.729,66	30.522,55
3 Udgifter, løn	-1.147.544	-1.128.232	-1.091.600,09	-571.435,71
3 Udgifter, øvrige drift	-223.557	-233.692	-330.744,09	-268.571,17
4 Kirkegård	-633.529	-391.952	-492.434,46	-563.245,23
4 Indtægter	254.911	315.192	341.092,53	314.215,82
4 Udgifter, løn	-514.890	-505.432	-592.977,24	-439.015,36
4 Udgifter, øvrige drift	-373.550	-201.712	-240.549,75	-438.445,69
5 Præstebolig mv.	-10.380	4.570	-19.086,97	-53.352,96
5 Indtægter	46.040	46.040	52.100,00	46.694,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-56.420	-41.470	-71.186,97	-100.046,96
6 Administration og fællesudgifter	-327.306	-333.369	-276.530,95	-299.622,34
6 Indtægter	2.290	2.290	3.958,20	15.377,70
6 Udgifter, løn	-50.000	-42.001	-67.727,05	-47.348,89
6 Udgifter, øvrige drift	-279.596	-293.658	-212.762,10	-267.651,15
7 Finansielle poster	-76.680	6.440	10.955,73	-14.657,50
A Resultat af drift	0	0	99.133,90	-68.193,79
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))	1.760.000	2.060.000	60.000,00	560.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-165.017,81	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-9.468,00	-375.948,08
B Resultat af anlæg	1.760.000	2.060.000	-114.485,81	184.051,92
C Årets resultat	1.760.000	2.060.000	-15.351,91	115.858
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.760.000	2.060.000		
+ 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	1.760.000	2.060.000		
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)	-1.760.000	-2.060.000		
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
2.625.870	2.381.000	2.121.000,00	1.947.000,00	2.625.870	0	0
0	0	570.101,33	55.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.625.870	2.381.000	2.691.101,33	2.002.000,00	2.625.870	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
-6.110	-6.110	-6.391,75	-36.660,50	0	0	-6.110
-58.700	-173.740	-221.477,84	-41.848,93	0	0	-58.700
-3.540	-3.540	-24.956,07	-73.710,43	0	0	-3.540
-127.360	-110.430	-167.720,33	-113.690,48	0	0	-127.360
0	0	0,00	6.084,00	0	0	0
-45.094	-44.875	-37.710,27	-70.005,09	0	-21.264	-23.830
-240.804	-338.695	-458.256,26	-329.831,43	0	-21.264	-219.540

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
-180.860	-180.860	-33.107,37	-5.436,86	0	-180.000	-860
-862.901	-854.044	-1.020.667,64	-517.317,33	1.830	-812.684	-52.047
-142.330	-141.820	-141.685,89	-133.627,89	0	-88.960	-53.370
-51.010	-51.050	-37.837,58	-42.528,72	9.000	-5.000	-55.010
-47.000	-47.140	-60.582,13	-54.833,55	14.590	-9.900	-51.690
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.730	-28.740	-39.169,45	-22.333,00	0	-20.000	-8.730
-23.120	-23.120	-22.364,46	-32.206,98	8.510	-31.000	-630
-1.220	-1.220	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.220
-1.337.171	-1.327.994	-1.356.614,52	-809.484,33	33.930	-1.147.544	-223.557

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
-643.079	-401.492	-507.081,96	-576.061,68	239.571	-514.890	-367.760
9.550	9.540	14.647,50	12.816,45	15.340	0	-5.790
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-633.529	-391.952	-492.434,46	-563.245,23	254.911	-514.890	-373.550

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-165.017,81	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	-9.468,00	-375.948,08	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	1.760.000	2.060.000	60.000,00	560.000,00	1.760.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.760.000	2.060.000	-114.485,81	184.051,92	1.760.000	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	83.120					83.120