

# ÅRSBUDGET 2021

for Verringe Sogns Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 7793

CVR-nr. 58672815

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Verninge menighedsråd prioriterer at vedligeholde kirken og præstegården højt. I kirken er der stadig utætte vinduer, og kirken trænger til at blive kalket indvendigt. Vi ønsker ligeledes at den af menighedsrådet vedtagne trappe bliver realiseret.

I præstegården vil vi fortsætte restaurering af vinduer, og vi mener at det 15 år gamle køkken på sigt bør udskiftes.

Vi ønsker at have mulighed for at kunne tilbyde pensionister at deltage i vores sogneudflugt til et rimeligt beløb, sådan at kirkekassen betaler en del af udgiften.

Vi arbejder for at gøre kirkegården mere grøn, mere græs og mindre sten og med plantning af stauder i nedlagte gravsteder.

Vi vil gerne arbejde for at der tilbydes gratis begravelse /urnenedsætning for folkekirkens medlemmer.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Konfirmandstuen i præstegården er ikke tidssvarende og møder og arrangementer uden for kirken er ikke muligt. Vi vil derfor meget gerne bygge et nyt sognehus i nærheden af det eksisterende graverhus.

Vi mener at et sognehus vil være af stor betydning for menighedslivet i Verninge Sogn.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Løn jf. budget 2020 er fremskrevet jf. overenskomst regulering med udgangspunkt i aflønning april 2020 samt ændringer i ansættelser.

Rengøring af lokaler ved formål 23 og 25 er ændret fra løn til ekstern aftale.

Forsikring og rente af kapitaler samt en ekstra udbetaling ved GSK er justeret jf. udskrifter.

Afregning af feriemidler er indlagt under formål 7900

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.200.000	1.200.000	1.172.833,04	1.027.250,04
Driftsudgifter i alt	-1.200.000	-1.200.000	-1.102.777,04	-1.145.417,85
2 Kirkebygning og sognegård	-248.065	-235.335	-209.260,34	-250.893,50
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-19.665	-45.335	-50.224,93	-49.450,06
2 Udgifter, øvrige drift	-228.400	-190.000	-159.035,41	-201.443,44
3 Kirkelige aktiviteter	-538.246	-508.170	-363.167,89	-399.530,05
3 Indtægter	8.800	12.600	8.800,00	11.520,00
3 Udgifter, løn	-430.446	-402.570	-284.279,66	-332.587,01
3 Udgifter, øvrige drift	-116.600	-118.200	-87.688,23	-78.463,04
4 Kirkegård	-123.760	-224.936	-339.085,46	-287.608,00
4 Indtægter	381.000	227.700	281.334,74	354.043,69
4 Udgifter, løn	-303.460	-318.036	-454.493,32	-470.093,00
4 Udgifter, øvrige drift	-201.300	-134.600	-165.926,88	-171.558,69
5 Præstebolig mv.	-83.080	-34.260	-44.135,67	-55.570,31
5 Indtægter	121.900	128.000	121.929,62	126.623,42
5 Udgifter, løn	-8.780	-9.760	0,00	-391,60
5 Udgifter, øvrige drift	-196.200	-152.500	-166.065,29	-181.802,13
6 Administration og fællesudgifter	-208.249	-201.399	-149.679,04	-153.646,87
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-122.449	-119.799	-80.434,98	-84.103,96
6 Udgifter, øvrige drift	-85.800	-81.600	-69.244,06	-69.542,91
7 Finansielle poster	1.400	4.100	2.551,36	1.830,88
A Resultat af drift	0	0	70.056,00	-118.167,81
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	-67.425,50
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	101.163,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-46.406,25
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	-12.668,75
C Årets resultat	0	0	70.056,00	-130.837
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	0	0		
+ 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)	0	0		
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
1.200.000	1.200.000	1.100.000,04	1.010.000,04	1.200.000	0	0
0	0	72.833,00	17.250,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.200.000	1.200.000	1.172.833,04	1.027.250,04	1.200.000	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
-146.265	-119.035	-77.276,86	-123.712,32	0	-19.665	-126.600
-12.600	-12.200	-43.425,44	-44.849,58	0	0	-12.600
-10.000	-40.380	-10.031,25	-11.718,75	0	0	-10.000
-55.100	-41.200	-54.445,07	-52.974,23	0	0	-55.100
-24.100	-22.520	-24.081,72	-17.638,62	0	0	-24.100
-248.065	-235.335	-209.260,34	-250.893,50	0	-19.665	-228.400

#### 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	0,00	0,00	0	0	0
-369.052	-345.064	-259.858,12	-315.453,74	0	-343.652	-25.400
-24.200	-21.200	-25.205,83	-10.839,42	0	0	-24.200
-81.494	-85.406	-29.969,91	-27.905,33	8.800	-70.794	-19.500
-41.000	-41.600	-26.386,52	-25.936,52	0	0	-41.000
0	0	-7.292,81	-13.919,62	0	0	0
-10.600	-1.300	-10.524,92	-2.206,84	0	-6.000	-4.600
-11.900	-13.600	-3.929,78	-3.268,58	0	-10.000	-1.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-538.246	-508.170	-363.167,89	-399.530,05	8.800	-430.446	-116.600

#### 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
-72.338	-209.326	-278.959,99	-253.154,76	371.500	-272.838	-171.000
-51.422	-15.610	-60.125,47	-34.453,24	9.500	-30.622	-30.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-123.760	-224.936	-339.085,46	-287.608,00	381.000	-303.460	-201.300

## 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
-111.080	-60.360	-72.176,12	-72.655,36	88.400	-8.780	-190.700
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
28.000	26.100	28.040,45	17.085,05	33.500	0	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-83.080	-34.260	-44.135,67	-55.570,31	121.900	-8.780	-196.200

### 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
-51.049	-50.299	-8.982,44	-10.924,82	0	-50.949	-100
-27.300	-35.000	-27.309,61	-30.965,07	0	-10.000	-17.300
-30.700	-24.100	-30.533,75	-20.337,70	0	-8.000	-22.700
-1.500	-4.100	-3.600,00	-5.100,75	0	-1.500	0
-68.400	-63.900	-66.349,00	-61.764,88	0	-52.000	-16.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.600	0,00	-605,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.300	-22.400	-12.904,24	-23.948,65	0	0	-29.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-208.249	-201.399	-149.679,04	-153.646,87	0	-122.449	-85.800

### 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	-40,31	-8,03	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.400	4.100	3.951,43	4.080,57	1.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.359,76	-2.241,66	0	0	0
0	0	0,00	0,00	57.297	-57.297	0
1.400	4.100	2.551,36	1.830,88	58.697	-57.297	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	-67.425,50	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	-46.406,25	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	0	0	0,00	77.800,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	23.363,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-12.668,75	0	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	57.297	0	0	0	0	57.297