

ÅRSBUDGET 2021

for Tommerup Sogns Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 7794

CVR-nr. 58693316

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	1.600.000	1.650.000	1.700.000,00	1.565.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.600.000	-1.650.000	-1.773.028,98	-1.734.402,98
2 Kirkebygning og sognegård	-416.643	-241.860	-457.930,94	-459.774,13
2 Indtægter	5.400	5.400	4.800,00	5.400,00
2 Udgifter, løn	-176.000	-8.000	-139.653,09	-137.363,06
2 Udgifter, øvrige drift	-246.043	-239.260	-323.077,85	-327.811,07
3 Kirkelige aktiviteter	-424.945	-301.736	-488.035,95	-486.428,16
3 Indtægter	0	32.772	13.413,00	32.772,40
3 Udgifter, løn	-213.600	-171.000	-351.893,74	-355.692,74
3 Udgifter, øvrige drift	-211.345	-163.508	-149.555,21	-163.507,82
4 Kirkegård	-331.181	-736.613	-412.891,27	-410.296,05
4 Indtægter	332.731	285.030	223.261,44	259.528,40
4 Udgifter, løn	-339.500	-3.500	-442.904,87	-311.483,79
4 Udgifter, øvrige drift	-324.412	-1.018.143	-193.247,84	-358.340,66
5 Præstebolig mv.	-3.298	-34.994	15.976,13	-38.120,33
5 Indtægter	146.967	148.686	191.642,76	148.686,24
5 Udgifter, løn	-30.000	-30.000	-31.770,55	-33.126,55
5 Udgifter, øvrige drift	-120.265	-153.680	-143.896,08	-153.680,02
6 Administration og fællesudgifter	-427.594	-341.002	-434.234,89	-341.880,84
6 Indtægter	0	0	4.262,48	0,00
6 Udgifter, løn	-282.490	-195.500	-251.868,33	-201.870,18
6 Udgifter, øvrige drift	-145.104	-145.502	-186.629,04	-140.010,66
7 Finansielle poster	3.661	6.205	4.087,94	2.096,53
A Resultat af drift	0	0	-73.028,98	-169.402,98
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	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	200.000	200.000	350.000,00	200.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-58.256,83
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	-4,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	191.535,63
B Resultat af anlæg	200.000	200.000	350.000,00	333.274,80
C Årets resultat	200.000	200.000	276.971,02	163.872
E Heraf til balanceposter (=C-A)	200.000	200.000		
+ 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	200.000	200.000		
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)	-200.000	-200.000		
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
1.600.000	1.650.000	1.700.000,00	1.565.000,00	1.600.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.600.000	1.650.000	1.700.000,00	1.565.000,00	1.600.000	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
-207.572	-120.256	-174.089,21	-173.818,91	0	-84.000	-123.572
-30.000	-26.533	-114.215,71	-105.617,78	0	0	-30.000
-171.071	-87.071	-169.626,02	-180.337,44	5.400	-84.000	-92.471
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-8.000	0,00	0,00	0	-8.000	0
-416.643	-241.860	-457.930,94	-459.774,13	5.400	-176.000	-246.043

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
-225.849	-185.697	-309.484,73	-317.409,84	0	-166.200	-59.649
-87.250	-60.488	-67.418,33	-59.100,79	0	-25.000	-62.250
-10.000	-4.200	-12.806,75	-4.200,00	0	0	-10.000
-47.400	-19.483	-71.887,89	-57.849,68	0	-22.400	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.276	-19.332	-20.811,74	-31.331,85	0	0	-33.276
-21.170	-12.536	-5.626,51	-16.536,00	0	0	-21.170
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-424.945	-301.736	-488.035,95	-486.428,16	0	-213.600	-211.345

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
-338.046	-746.479	-393.603,07	-409.043,34	315.866	-339.500	-314.412
6.865	9.866	-19.288,20	-1.252,71	16.865	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-331.181	-736.613	-412.891,27	-410.296,05	332.731	-339.500	-324.412

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
-48.963	-82.378	-31.252,12	-85.504,93	90.852	-30.000	-109.815
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
45.665	47.384	47.228,25	47.384,60	56.115	0	-10.450
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.298	-34.994	15.976,13	-38.120,33	146.967	-30.000	-120.265

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
-89.724	-73.084	-143.007,18	-77.214,84	0	-16.640	-73.084
-41.987	-41.987	-42.512,03	-42.050,36	0	-15.000	-26.987
-85.192	-36.582	-76.396,06	-36.644,97	0	-61.950	-23.242
-10.759	-10.759	-15.616,47	-15.613,11	0	-10.000	-759
-83.812	-61.412	-60.000,00	-60.412,41	0	-82.400	-1.412
-96.500	-96.500	-96.703,15	-93.758,87	0	-96.500	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
-19.620	-20.678	0,00	-16.186,28	0	0	-19.620
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-427.594	-341.002	-434.234,89	-341.880,84	0	-282.490	-145.104

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
-18.750	-29.000	-33.000,00	-37.000,00	0	0	-18.750
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
7.411	20.073	24.577,21	23.964,22	7.411	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
15.000	15.132	12.510,73	15.132,31	15.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.661	6.205	4.087,94	2.096,53	22.411	0	-18.750

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	0	0,00	-58.256,83	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	-4,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	191.535,63	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	200.000	200.000	350.000,00	200.000,00	200.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	200.000	200.000	350.000,00	333.274,80	200.000	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	70.000					70.000