

# ÅRSBUDGET 2021

for Assens-Gamtofte Sognes Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 7801

CVR-nr. 38228862

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Med udgangspunkt i Assens-Gamtofte Menighedsråds målsætninger, værdigrundlag og vision - samt budgetudmeldingen fra Provstiet - har Menighedsrådet udarbejdet budget 2021 med henblik på at fortsætte og udvikle aktivitetsniveauet og vedligeholdelsesplanerne for sognenes bygninger, maskinpark og medarbejderressourcer. Pasningsaftalen af Tommerup Kirkegård m.v. forventes forlænget for det kommende år. Sogdenes bygningsmasse og inventar lider fortsat over flere (mange) opsatte og nødvendige vedligeholdelsesopgaver, der forværres ved fortsat manglende udbedringer. Til udbedring heraf har vi søgt en anlægsrammebevilling på 333 tkr., som egentlig er en driftsomkostning. Sogdenes driftsbudget ligger således inden for den udmeldte ramme, men burde forøges med ca. 300 til dækning af disse opsatte og nødvendige vedligeholdelsesopgaver. Det overlades til Provstiet afgørelse.

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

På anlægssiden søges om en længere række nødvendige anlægsbehov. Dels til udskiftninger/vedligeholdelse af maskinparken på kirkegårdene, og dels flere (mange) opsatte nødvendige mindre vedligeholdelsesopgaver. Endvidere søger vi om en løsning for graverhuset i Gamtofte, nyt varmeanlæg til Gamtofte Kirke og en tiltrængt modernisering af Vor Frue Kirkes Hus. Det er vores mål og ønske, at sognenes aktiver (bygninger, kirkegårde, præstegårde m.v.) fremstår velpassede, tidssvarende og velvedligeholdte. Vi henviser samtidig til kommende møde med Assens Provstiudvalg, hvor disse og andre ønsker fremlægges.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Driftsbudget 2021 er udarbejdet med udgangspunkt i regnskabet for 2019 og budget 2020 med regulering for forventede overenskomstmæssige lønstigninger og indregning af forventede ressourcemæssige effektiviseringer m.v. Pasningsaftalen med Tommerup kirkegård er indregnet fore hele driftsåret.

Der er en forventet skyldig post til feriefonden pr 31/08 2020 på 440.712,12 kr. Provstiet har sagt at de sørger for likviditet til at betale denne, hvorfor bilag 5 ikke er udfyldt.

Da vi har gennemført spareprogrammer i forbindelse med forårets budgetlægning, budgetterer vi med et underskud på kr. 25.000.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	5.050.000	5.075.000	5.194.999,92	5.500.000,00
Driftsudgifter i alt	-5.075.000	-5.075.000	-5.246.315,89	-5.387.432,09
2 Kirkebygning og sognegård	-1.136.841	-1.117.079	-1.054.839,67	-1.127.901,41
2 Indtægter	0	0	0,00	116.579,44
2 Udgifter, løn	-550.165	-526.679	-500.696,98	-502.349,66
2 Udgifter, øvrige drift	-586.676	-590.400	-554.142,69	-742.131,19
3 Kirkelige aktiviteter	-1.816.932	-1.798.324	-1.701.013,40	-1.720.931,71
3 Indtægter	34.400	34.400	247.122,50	138.806,26
3 Udgifter, løn	-1.458.332	-1.454.824	-1.622.486,63	-1.548.010,74
3 Udgifter, øvrige drift	-393.000	-377.900	-325.649,27	-311.727,23
4 Kirkegård	-890.833	-966.744	-1.130.609,70	-1.509.955,58
4 Indtægter	1.612.700	1.691.800	1.399.019,45	1.058.159,84
4 Udgifter, løn	-1.904.433	-2.114.044	-1.843.501,08	-1.942.515,88
4 Udgifter, øvrige drift	-599.100	-544.500	-686.128,07	-625.599,54
5 Præstebolig mv.	201.332	202.844	186.703,56	213.447,76
5 Indtægter	445.000	448.400	448.917,90	499.010,27
5 Udgifter, løn	-116.068	-119.356	-148.144,73	-126.765,10
5 Udgifter, øvrige drift	-127.600	-126.200	-114.069,61	-158.797,41
6 Administration og fællesudgifter	-1.395.121	-1.339.197	-1.465.978,28	-1.116.370,87
6 Indtægter	0	0	12.379,50	24.028,86
6 Udgifter, løn	-952.242	-875.997	-1.048.819,79	-559.651,30
6 Udgifter, øvrige drift	-442.879	-463.200	-429.537,99	-580.748,43
7 Finansielle poster	-36.605	-56.500	-80.578,40	-125.720,28
A Resultat af drift	-25.000	0	-51.315,97	112.567,91
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	25.000	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))	344.828	497.827	1.325.095,12	820.761,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-68.312,50	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-214.368,00	-205.335,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	344.828	497.827	1.042.414,62	615.426,00
C Årets resultat	319.828	497.827	991.098,65	727.994
E Heraf til balanceposter (=C-A)	344.828	497.827		
+ 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	344.828	497.827		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
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)	-344.828	-497.827		
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
5.050.000	5.075.000	5.194.999,92	5.280.000,00	5.050.000	0	0
0	0	0,00	220.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.050.000	5.075.000	5.194.999,92	5.500.000,00	5.050.000	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
-633.237	-618.402	-610.926,99	-604.314,73	0	-313.661	-319.576
-91.900	-60.400	-39.637,92	-150.443,19	0	0	-91.900
-381.304	-394.677	-361.280,56	-323.374,28	0	-228.104	-153.200
-22.000	-26.800	-31.101,14	-36.553,54	0	0	-22.000
-8.400	-16.800	-11.893,06	-13.215,67	0	-8.400	0
-1.136.841	-1.117.079	-1.054.839,67	-1.127.901,41	0	-550.165	-586.676

#### 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
-13.138	-6.677	-6.771,58	-8.698,53	0	-13.138	0
-655.723	-658.379	-621.903,31	-646.202,72	2.300	-584.323	-73.700
-101.197	-99.164	-66.744,20	-79.378,31	0	-24.497	-76.700
-28.500	-28.500	-23.532,71	-20.641,75	29.000	0	-57.500
-108.808	-103.608	-95.851,74	-101.680,77	0	-30.708	-78.100
-613.429	-610.540	-599.125,30	-592.233,18	0	-596.729	-16.700
-226.713	-224.890	-189.796,32	-196.594,98	0	-188.813	-37.900
-69.424	-66.566	-97.288,24	-75.501,47	3.100	-20.124	-52.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.816.932	-1.798.324	-1.701.013,40	-1.720.931,71	34.400	-1.458.332	-393.000

#### 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
-944.986	-1.085.269	-1.117.233,61	-1.530.673,47	857.700	-1.215.586	-587.100
23.383	15.997	23.018,75	11.663,49	150.000	-114.617	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
30.770	102.528	-36.394,84	9.054,40	605.000	-574.230	0
-890.833	-966.744	-1.130.609,70	-1.509.955,58	1.612.700	-1.904.433	-599.100

## 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
-4.810	-6.645	-24.754,33	-55.194,87	59.800	-24.910	-39.700
-94.858	-92.011	-89.464,36	-71.821,98	63.600	-91.158	-67.300
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
301.000	301.500	300.922,25	340.464,61	321.600	0	-20.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
201.332	202.844	186.703,56	213.447,76	445.000	-116.068	-127.600

### 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
-681.878	-628.799	-692.665,11	-356.385,48	0	-544.578	-137.300
-163.456	-151.888	-137.684,81	-152.385,65	0	-91.756	-71.700
-194.412	-214.050	-166.765,49	-61.759,29	0	-139.612	-54.800
-15.000	-15.000	-26.759,01	-15.063,10	0	-15.000	0
-29.600	-23.300	-245.617,62	-292.539,64	0	-10.000	-19.600
-108.609	-103.808	-85.973,37	-74.870,35	0	-77.809	-30.800
-73.887	-69.352	-82.059,78	-70.615,91	0	-73.487	-400
-52.700	-52.700	-14.191,17	-11.734,24	0	0	-52.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.579	-80.300	-14.261,92	-81.017,21	0	0	-75.579
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.395.121	-1.339.197	-1.465.978,28	-1.116.370,87	0	-952.242	-442.879

### 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
-37.500	-59.200	-76.124,49	-92.618,99	0	0	-37.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-270,30	-0,28	0	0	0
0	0	14,77	50,31	0	0	0
895	2.700	2.684,48	2.684,48	895	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.882,86	-35.835,80	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.605	-56.500	-80.578,40	-125.720,28	895	0	-37.500

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-68.312,50	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	-214.368,00	-205.335,00	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	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	344.828	497.827	1.258.095,12	655.761,00	344.828	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	67.000,00	165.000,00	0	0	0
I alt	344.828	497.827	1.042.414,62	615.426,00	344.828	0	0

