

# ÅRSBUDGET 2021

for Bågø Sogns Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 7802

CVR-nr. 14884114

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

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

Ekstra til ekstern rengøring af kirken.

Benytte af Naturskolen til møder og arrangementer.

Registrering af kirkegården.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Der er taget udgangspunkt i regnskab 2019 samt tilføjet ekstra ekstern rengøring i kirken samt leje af Naturskolen til møder og arrangementer

Løn jf. budget 2020 er fremskrevet jf. overenskomst regulering med udgangspunkt i aflønning for april 2020.

Rente af kapitaler og forsikring er justeret jf. Stiftets udskrifter.

Afregning af feriemidler er indlagt under formål 7900

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	190.000	190.000	200.000,04	205.000,00
Driftsudgifter i alt	-190.000	-180.550	-164.830,54	-225.417,59
2 Kirkebygning og sognegård	-32.700	-21.700	-28.408,11	-92.264,81
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	-6.568,18	-6.708,43
2 Udgifter, øvrige drift	-32.700	-21.700	-21.839,93	-85.556,38
3 Kirkelige aktiviteter	-78.360	-65.600	-59.388,61	-53.241,98
3 Indtægter	7.200	800	7.200,00	7.500,00
3 Udgifter, løn	-40.610	-40.500	-38.677,86	-31.860,58
3 Udgifter, øvrige drift	-44.950	-25.900	-27.910,75	-28.881,40
4 Kirkegård	-33.690	-28.200	-25.053,31	-27.620,09
4 Indtægter	3.000	6.200	3.214,81	3.214,81
4 Udgifter, løn	-28.390	-28.900	-26.272,62	-26.833,70
4 Udgifter, øvrige drift	-8.300	-5.500	-1.995,50	-4.001,20
5 Præstebolig mv.	-10.000	-10.000	-10.000,00	-10.000,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-10.000	-10.000	-10.000,00	-10.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-35.250	-55.050	-42.130,97	-42.292,28
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-22.850	-22.850	-3.375,00	-5.000,00
6 Udgifter, øvrige drift	-12.400	-32.200	-38.755,97	-37.292,28
7 Finansielle poster	0	0	150,46	1,57
A Resultat af drift	0	9.450	35.169,50	-20.417,59
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	9.450		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	131,72	151,19
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	50.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-45.000,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-44.868,28	50.151,19
C Årets resultat	0	9.450	-9.698,78	29.734
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	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)	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, øvrige drift
190.000	190.000	200.000,04	205.000,00	190.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
190.000	190.000	200.000,04	205.000,00	190.000	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.300	-13.700	-23.029,14	-84.343,65	0	0	-27.300
-5.400	-8.000	-5.378,97	-7.921,16	0	0	-5.400
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
-32.700	-21.700	-28.408,11	-92.264,81	0	0	-32.700

#### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-67.060	-50.500	-44.134,86	-44.224,48	0	-40.610	-26.450
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.300	-15.100	-11.253,75	-9.017,50	7.200	0	-18.500
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	-4.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-78.360	-65.600	-59.388,61	-53.241,98	7.200	-40.610	-44.950

#### 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
-32.020	-26.500	-25.053,31	-27.620,09	3.000	-26.720	-8.300
-1.670	-1.700	0,00	0,00	0	-1.670	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.690	-28.200	-25.053,31	-27.620,09	3.000	-28.390	-8.300

## 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
-10.000	0	-10.000,00	-10.000,00	0	0	-10.000
0	-10.000	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-10.000,00	-10.000,00	0	0	-10.000

### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.550	-13.550	-11.525,61	-11.507,81	0	-3.850	-7.700
0	-100	0,00	-107,00	0	0	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	-500	0
-22.900	-40.600	-28.832,51	-27.198,79	0	-18.500	-4.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-305,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-300	-300	-1.272,85	-2.673,68	0	0	-300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.250	-55.050	-42.130,97	-42.292,28	0	-22.850	-12.400

### 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	-9,90	0	0	0
0	0	138,99	0,00	0	0	0
0	0	11,47	11,47	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	3.412	-3.412	0
0	0	150,46	1,57	3.412	-3.412	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	-45.000,00	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	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	131,72	151,19	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	50.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-44.868,28	50.151,19	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	3.412	0	0	0	0	3.412