

# ÅRSBUDGET 2021

for Kærum Sogns Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 7803

CVR-nr. 63282014

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	975.000	960.000	949.999,92	755.000,04
Driftsudgifter i alt	-975.000	-860.000	-956.590,69	-947.656,83
2 Kirkebygning og sognegård	-234.520	-227.020	-277.158,68	-226.737,42
2 Indtægter	0	0	0,00	3.066,35
2 Udgifter, løn	-54.020	-54.020	-94.783,71	-93.772,60
2 Udgifter, øvrige drift	-180.500	-173.000	-182.374,97	-136.031,17
3 Kirkelige aktiviteter	-379.560	-360.060	-312.286,98	-320.272,83
3 Indtægter	0	6.000	4.244,80	5.187,20
3 Udgifter, løn	-257.060	-257.060	-200.502,05	-229.202,69
3 Udgifter, øvrige drift	-122.500	-109.000	-116.029,73	-96.257,34
4 Kirkegård	-238.420	-132.920	-277.822,83	-304.784,18
4 Indtægter	243.250	337.000	222.524,22	192.229,36
4 Udgifter, løn	-360.920	-360.920	-390.091,12	-345.988,27
4 Udgifter, øvrige drift	-120.750	-109.000	-110.255,93	-151.025,27
5 Præstebolig mv.	20.000	14.000	42.982,54	48.920,18
5 Indtægter	177.000	177.000	205.118,65	200.331,75
5 Udgifter, løn	-26.000	-26.000	-26.000,00	-26.000,00
5 Udgifter, øvrige drift	-131.000	-137.000	-136.136,11	-125.411,57
6 Administration og fællesudgifter	-147.500	-159.000	-136.342,94	-148.922,24
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-67.000	-67.000	-67.470,00	-67.684,14
6 Udgifter, øvrige drift	-80.500	-92.000	-68.872,94	-81.238,10
7 Finansielle poster	5.000	5.000	4.038,20	4.139,66
A Resultat af drift	0	100.000	-6.590,77	-192.656,79
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	100.000		

#### 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))	0	0	20.000,04	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-81.097,59	-50.293,00
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	-61.097,55	-50.293,00
C Årets resultat	0	100.000	-67.688,32	-242.950
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, øvrig drift
975.000	960.000	949.999,92	755.000,04	975.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
975.000	960.000	949.999,92	755.000,04	975.000	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
-138.020	-130.020	-170.426,22	-149.219,65	0	-25.020	-113.000
-30.000	-30.000	-35.648,75	-28.462,75	0	0	-30.000
-66.500	-67.000	-71.083,71	-49.055,02	0	-29.000	-37.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-234.520	-227.020	-277.158,68	-226.737,42	0	-54.020	-180.500

#### 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
-276.060	-265.060	-212.996,17	-237.035,85	0	-247.060	-29.000
-40.000	-39.000	-39.769,97	-38.421,66	0	0	-40.000
0	0	0,00	-335,80	0	0	0
-39.000	-39.000	-41.965,00	-30.997,50	0	0	-39.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-9.000	-4.166,67	-3.500,00	0	-10.000	-1.000
-13.500	-8.000	-13.389,17	-9.982,02	0	0	-13.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-379.560	-360.060	-312.286,98	-320.272,83	0	-257.060	-122.500

#### 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
-231.860	-131.360	-262.092,18	-247.164,83	236.250	-353.360	-114.750
-6.560	-1.560	-15.730,65	-57.619,35	7.000	-7.560	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-238.420	-132.920	-277.822,83	-304.784,18	243.250	-360.920	-120.750

## 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
-32.000	-32.000	-35.545,22	-8.022,36	84.000	-26.000	-90.000
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
8.000	2.000	8.398,10	-13.300,50	28.000	0	-20.000
44.000	44.000	70.129,66	70.243,04	65.000	0	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
20.000	14.000	42.982,54	48.920,18	177.000	-26.000	-131.000

### 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
-21.500	-49.000	-19.684,98	-27.056,63	0	0	-21.500
-44.000	-25.000	-34.485,79	-35.035,52	0	-19.000	-25.000
-15.500	-19.000	-18.251,89	-19.380,62	0	0	-15.500
0	0	-8.000,00	-8.000,00	0	0	0
-54.500	-52.000	-54.575,90	-51.652,83	0	-48.000	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-4.000	-1.344,38	-288,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	0,00	-7.508,64	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-147.500	-159.000	-136.342,94	-148.922,24	0	-67.000	-80.500

### 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	-23,12	-215,95	0	0	0
0	0	0,00	141,18	0	0	0
5.000	5.000	5.204,80	5.518,14	5.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.143,48	-1.303,71	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.000	5.000	4.038,20	4.139,66	5.000	0	0

## Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-81.097,59	-50.293,00	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	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	20.000,04	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-61.097,55	-50.293,00	0	0	0

