

# ÅRSBUDGET 2021

for Turup Sogns Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 7806

CVR-nr. 61849912

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Menighedsrådet vil arbejde for at kirken står stærkt i lokalsamfundet.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

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

Køb og fornyelse af gravsteder blev gennemgået og håndteret i regnskab 2019, hvor der er begrænsede indtægter i dette budget.

Afregning af feriemidler er indlagt under formål 7900.

Hjemfald/udbetaling ved GSK er justeret jf. Stiftets udskrifter med et samlet fald fra 2020 til 2021 med 81.600

Rente af kapitaler er justeret jf. Stiftets udskrifter med et samlet fald fra 2020 til 2021 med 16.400

Forsikring er justeret jf. Stiftets udskrifter.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	800.000	800.000	750.000,00	700.000,00
Driftsudgifter i alt	-800.000	-784.200	-654.236,18	-693.561,15
2 Kirkebygning og sognegård	-102.090	-101.430	-99.607,33	-107.765,87
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-15.690	-15.430	-13.041,23	-14.716,87
2 Udgifter, øvrige drift	-86.400	-86.000	-86.566,10	-93.049,00
3 Kirkelige aktiviteter	-333.459	-332.924	-256.258,97	-280.951,22
3 Indtægter	5.000	9.900	5.000,00	4.106,85
3 Udgifter, løn	-287.659	-284.724	-210.413,71	-216.660,96
3 Udgifter, øvrige drift	-50.800	-58.100	-50.845,26	-68.397,11
4 Kirkegård	-195.768	-157.496	-151.320,83	-140.337,50
4 Indtægter	99.900	85.200	157.759,54	99.392,43
4 Udgifter, løn	-112.968	-119.196	-126.413,82	-143.146,50
4 Udgifter, øvrige drift	-182.700	-123.500	-182.666,55	-96.583,43
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-169.183	-193.750	-150.258,42	-168.313,24
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-109.383	-108.850	-81.108,94	-92.813,22
6 Udgifter, øvrige drift	-59.800	-84.900	-69.149,48	-75.500,02
7 Finansielle poster	500	1.400	3.209,37	3.806,68
A Resultat af drift	0	15.800	95.763,82	6.438,85
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	15.800		

#### 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	0,00	558.862,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-30.750,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-18.743,75	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-18.743,75	528.112,00
C Årets resultat	0	15.800	77.020,07	534.551
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
800.000	800.000	750.000,00	700.000,00	800.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
800.000	800.000	750.000,00	700.000,00	800.000	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
-57.090	-65.230	-54.376,68	-62.288,84	0	-15.690	-41.400
-16.100	-7.000	-16.218,75	-17.742,23	0	0	-16.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.900	-29.200	-29.011,90	-27.734,80	0	0	-28.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-102.090	-101.430	-99.607,33	-107.765,87	0	-15.690	-86.400

#### 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
-217.775	-216.476	-194.742,19	-204.078,31	5.000	-209.175	-13.600
-400	-400	-416,24	-806,76	0	0	-400
-56.984	-64.748	-21.372,26	-35.813,52	0	-56.484	-500
-30.200	-11.800	-30.157,10	-26.182,79	0	0	-30.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.500	-28.300	-8.977,18	-13.685,84	0	-11.000	-5.500
-11.600	-11.200	-594,00	-384,00	0	-11.000	-600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-333.459	-332.924	-256.258,97	-280.951,22	5.000	-287.659	-50.800

#### 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
-168.040	-138.880	-165.067,35	-119.926,81	86.400	-94.140	-160.300
-27.728	-18.616	13.746,52	-20.410,69	13.500	-18.828	-22.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-195.768	-157.496	-151.320,83	-140.337,50	99.900	-112.968	-182.700

## 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
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
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

### 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
-36.783	-36.650	-28.957,45	-32.389,91	0	-36.683	-100
-34.450	-37.550	-34.397,68	-44.010,74	0	-13.850	-20.600
-17.950	-22.850	-12.993,84	-17.048,69	0	-3.850	-14.100
-3.850	-3.850	-3.850,00	-5.375,74	0	-3.850	0
-61.150	-60.550	-61.008,66	-60.923,50	0	-51.150	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-22.700	-4.523,40	-526,46	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-9.600	-4.527,39	-8.038,20	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-169.183	-193.750	-150.258,42	-168.313,24	0	-109.383	-59.800

### 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.l (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	-8.466,92	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	-333,91	0	0	0
500	1.400	1.456,86	1.426,82	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.752,51	11.180,69	0	0	0
0	0	0,00	0,00	37.910	-37.910	0
500	1.400	3.209,37	3.806,68	38.410	-37.910	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	-30.750,00	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	-18.743,75	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	0,00	132.872,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	425.990,00	0	0	0
I alt	0	0	-18.743,75	528.112,00	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	37.910	0	0	0	0	37.910