

ÅRSBUDGET 2021

for Barløse-Sandager-Holevad Sognes Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 7807

CVR-nr. 10383013

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

Vi får ca. 60.000 kr. mere i gravstedskapitaler i 2021 end i 2020, derfor er vores driftsomkostninger reduceret med samme beløb.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.400.000	1.300.000	1.299.999,96	1.530.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.515.500	-1.575.000	-1.520.558,92	-1.498.804,55
2 Kirkebygning og sognegård	-230.000	-230.000	-313.724,69	-304.136,80
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-230.000	-230.000	-313.724,69	-304.136,80
3 Kirkelige aktiviteter	-531.000	-534.000	-527.408,79	-509.834,94
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-384.000	-384.000	-381.695,98	-352.327,74
3 Udgifter, øvrige drift	-147.000	-150.000	-145.712,81	-157.507,20
4 Kirkegård	-447.000	-529.500	-398.320,74	-436.910,89
4 Indtægter	236.000	171.500	279.767,94	330.509,64
4 Udgifter, løn	-526.000	-526.000	-540.208,39	-597.015,02
4 Udgifter, øvrige drift	-157.000	-175.000	-137.880,29	-170.405,51
5 Præstebolig mv.	-65.000	-36.000	-32.227,83	-3.018,47
5 Indtægter	149.000	159.000	168.926,00	201.528,09
5 Udgifter, løn	-55.000	-55.000	-10.000,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-159.000	-140.000	-191.153,83	-204.546,56
6 Administration og fællesudgifter	-249.000	-245.500	-259.512,15	-246.336,53
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-183.000	-181.000	-196.860,17	-191.588,73
6 Udgifter, øvrige drift	-66.000	-64.500	-62.651,98	-54.747,80
7 Finansielle poster	6.500	0	10.635,28	1.433,08
A Resultat af drift	-115.500	-275.000	-220.558,96	31.195,45
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-115.500	-275.000		

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	0,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-160.062,50	-362.321,32
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	-160.062,50	-362.321,32
C Årets resultat	-115.500	-275.000	-380.621,46	-331.126
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
1.400.000	1.300.000	1.299.999,96	1.530.000,00	1.400.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.400.000	1.300.000	1.299.999,96	1.530.000,00	1.400.000	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
-200.000	-200.000	-287.656,38	-291.890,26	0	0	-200.000
-30.000	-30.000	-26.068,31	-12.246,54	0	0	-30.000
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
-230.000	-230.000	-313.724,69	-304.136,80	0	0	-230.000

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
-418.500	-404.000	-371.086,75	-352.717,69	0	-369.000	-49.500
-19.500	-10.000	-15.590,28	-6.971,80	0	0	-19.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.000	-30.000	-27.603,28	-31.036,80	0	-15.000	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.000	-90.000	-113.128,48	-119.108,65	0	0	-70.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-531.000	-534.000	-527.408,79	-509.834,94	0	-384.000	-147.000

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, øvrige drift
-447.000	-524.500	-398.320,74	-436.910,89	236.000	-526.000	-157.000
0	-5.000	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
-447.000	-529.500	-398.320,74	-436.910,89	236.000	-526.000	-157.000

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
-3.500	2.000	46.980,67	41.934,44	106.000	-45.000	-64.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-61.500	-38.000	-79.208,50	-44.952,91	43.000	-10.000	-94.500
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	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
-65.000	-36.000	-32.227,83	-3.018,47	149.000	-55.000	-159.000

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
-116.500	-112.000	-121.004,69	-106.394,95	0	-62.000	-54.500
-18.500	-20.000	-26.046,20	-27.929,10	0	-16.000	-2.500
-11.500	-13.000	-11.390,00	-5.907,11	0	-10.000	-1.500
0	0	-3.000,00	0,00	0	0	0
-95.000	-93.000	-98.071,26	-102.472,45	0	-95.000	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
-7.500	-7.500	0,00	-3.632,92	0	0	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-249.000	-245.500	-259.512,15	-246.336,53	0	-183.000	-66.000

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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-13,99	0	0	0
6.500	0	10.635,28	0,00	6.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	1.447,07	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.500	0	10.635,28	1.433,08	6.500	0	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	-101.287,50	-302.160,51	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-58.775,00	-60.160,81	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	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-160.062,50	-362.321,32	0	0	0

