

# ÅRSBUDGET 2021

for Skydebjerg Sogns Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 7812

CVR-nr. 35193111

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

2021 budgetteres således, med udgangspunkt i provstiets budgetoplæg samt tildelt jf. økonomiportalen:

Der er budgetteret 911.000 kr. i ligningsmidler svarende til modtagne ligningsmidler for 2017 med tillæg på 50.000 kr., der har været overenskomstmæssige lønstigninger til graver på over 10% i den 3 årige periode øgede udgifter til IT og forsikringer.

Almindelige lønstigninger og stigning i obligatorisk pensionsbetaling til bl.a. graver.

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

Der kan blive akut behov for følgende:

1. Akut behandling af udvendig egetræsdør i kapel, våbenhus og tårn samt Ca. 300.000 kr. til akut Synsudsat fra 2017, Renovering tag på /mellembygning Skydebjerg Gl. skole, Det regner ind og påvirker meget sikkerhed og brugen af sognehus.
2. Ca. 35.000 kr. til synsudsat ved provstesyn 2016 Maling vinduer i Skydebjerg Gl. Skole.
3. Ca. 150.000 kr. (2014 priser) til synsudsat i 2014, til udførelse 2016-17 ca 30 lm stendige imod amtsvejen "vælter". Når det vælter kontaktes Assens Provsti akut.
4. Ca. 200.000 kr. (gammel pris) til Synsudsat 2017 loft i Skib. ca. 50m2 udskiftes.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Der kan blive akut behov for følgende:

- . Akut behandling af udvendig egetræsdør i kapel, våbenhus og tårn samt Ca. 300.000 kr. til akut Synsudsat fra 2017, Renovering tag på /mellembygning Skydebjerg Gl. skole, Det regner ind og påvirker meget sikkerhed og brugen af sognehus.
2. Ca. 35.000 kr. til synsudsat ved provstesyn 2016 Maling vinduer i Skydebjerg Gl. Skole.
3. Ca. 150.000 kr. (2014 priser) til synsudsat i 2014, til udførelse 2016-17 ca 30 lm stendige imod amtsvejen "vælter". Når det vælter kontaktes Assens Provsti akut.
4. Ca. 200.000 kr. (gammel pris) til Synsudsat 2017 loft i Skib. ca. 50m2 udskiftes.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	875.000	861.000	840.000,00	768.999,96
Driftsudgifter i alt	-911.000	-861.000	-865.534,73	-862.793,92
2 Kirkebygning og sognegård	-157.442	-111.886	-186.833,81	-163.201,83
2 Indtægter	30.000	30.000	44.300,00	25.700,00
2 Udgifter, løn	-93.000	-88.000	-110.526,82	-80.655,76
2 Udgifter, øvrige drift	-94.442	-53.886	-120.606,99	-108.246,07
3 Kirkelige aktiviteter	-340.646	-333.919	-290.736,42	-313.935,91
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-182.291	-196.290	-164.668,61	-163.306,51
3 Udgifter, øvrige drift	-158.355	-137.629	-126.067,81	-150.629,40
4 Kirkegård	-271.471	-297.371	-274.308,79	-254.296,96
4 Indtægter	99.476	85.332	70.585,49	68.333,47
4 Udgifter, løn	-263.830	-279.730	-230.673,59	-215.513,51
4 Udgifter, øvrige drift	-107.117	-102.973	-114.220,69	-107.116,92
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	-140.097	-116.480	-108.725,71	-124.265,59
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-35.580	-37.880	-55.561,08	-45.664,99
6 Udgifter, øvrige drift	-104.517	-78.600	-53.164,63	-78.600,60
7 Finansielle poster	-1.344	-1.344	-4.930,00	-7.093,63
A Resultat af drift	-36.000	0	-25.534,73	-93.793,96
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-36.000	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))	0	0	279.999,96	50.000,08
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-30.000,00	50.000,00
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	249.999,96	100.000,08
C Årets resultat	-36.000	0	224.465,23	6.206
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
875.000	861.000	840.000,00	768.999,96	875.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
875.000	861.000	840.000,00	768.999,96	875.000	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
-500	0	0,00	-500,00	0	0	-500
-29.446	-18.250	-17.744,17	-16.578,08	0	-18.250	-11.196
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-127.496	-93.636	-169.089,64	-146.123,75	30.000	-74.750	-82.746
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-157.442	-111.886	-186.833,81	-163.201,83	30.000	-93.000	-94.442

#### 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
-337.291	-330.564	-290.736,42	-310.580,91	0	-182.291	-155.000
-3.355	-3.355	0,00	-3.355,00	0	0	-3.355
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
-340.646	-333.919	-290.736,42	-313.935,91	0	-182.291	-158.355

#### 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
-286.803	-312.703	-277.808,79	-269.628,68	84.144	-263.830	-107.117
15.332	15.332	3.500,00	15.331,72	15.332	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-271.471	-297.371	-274.308,79	-254.296,96	99.476	-263.830	-107.117

## 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
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.691	-48.691	-27.182,22	-48.691,30	0	0	-48.691
-19.326	-19.326	-54.737,39	-39.451,30	0	0	-19.326
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.580	-40.532	-26.806,10	-28.191,71	0	-35.580	-25.000
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
-11.500	-7.931	0,00	-7.931,28	0	0	-11.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-140.097	-116.480	-108.725,71	-124.265,59	0	-35.580	-104.517

### 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	-4.750,00	-5.750,00	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
-2.152	-2.152	-180,00	-2.151,56	0	0	-2.152
0	0	0,00	0,00	0	0	0
808	808	0,00	807,93	808	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.344	-1.344	-4.930,00	-7.093,63	808	0	-2.152

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-30.000,00	50.000,00	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	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	279.999,96	50.000,08	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	249.999,96	100.000,08	0	0	0

