

ÅRSBUDGET 2021

for Ørsted-Søllested-Vedtofte Sognes Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 7813

CVR-nr. 22261754

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	1.800.000	1.760.000	1.855.000,08	1.455.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.800.000	-1.760.000	-1.914.650,77	-1.760.395,27
2 Kirkebygning og sognegård	-324.000	-391.521	-406.308,72	-457.024,82
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-26.151	-26.151	-20.239,89	-39.284,74
2 Udgifter, øvrige drift	-297.849	-365.370	-386.068,83	-417.740,08
3 Kirkelige aktiviteter	-696.501	-706.573	-628.842,04	-652.589,32
3 Indtægter	28.622	0	34.295,00	19.151,55
3 Udgifter, løn	-526.573	-526.573	-480.766,42	-492.451,18
3 Udgifter, øvrige drift	-198.550	-180.000	-182.370,62	-179.289,69
4 Kirkegård	-584.520	-491.086	-599.982,95	-476.660,94
4 Indtægter	217.900	317.730	242.856,57	282.904,68
4 Udgifter, løn	-598.966	-598.966	-554.794,45	-538.264,49
4 Udgifter, øvrige drift	-203.454	-209.850	-288.045,07	-221.301,13
5 Præstebolig mv.	-33.430	-16.020	-116.294,79	-11.617,70
5 Indtægter	66.070	78.720	66.070,00	78.722,20
5 Udgifter, løn	-3.000	-3.000	0,01	-0,01
5 Udgifter, øvrige drift	-96.500	-91.740	-182.364,80	-90.339,89
6 Administration og fællesudgifter	-163.049	-160.520	-161.699,22	-170.498,80
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-93.000	-93.000	-94.763,02	-95.360,26
6 Udgifter, øvrige drift	-70.049	-67.520	-66.936,20	-75.138,54
7 Finansielle poster	1.500	5.720	-1.523,05	7.996,31
A Resultat af drift	0	0	-59.650,69	-305.395,27
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	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	54.999,96	556.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-556.033,11
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	54.999,96	-33,11
C Årets resultat	0	0	-4.650,73	-305.428
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
1.800.000	1.760.000	1.855.000,08	1.455.000,00	1.800.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.800.000	1.760.000	1.855.000,08	1.455.000,00	1.800.000	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
-260.000	-310.521	-321.537,62	-331.575,08	0	-26.151	-233.849
-37.000	-47.000	-59.500,84	-52.574,26	0	0	-37.000
-21.500	-31.000	-19.953,61	-70.059,95	0	0	-21.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.500	-3.000	-5.316,65	-2.815,53	0	0	-5.500
-324.000	-391.521	-406.308,72	-457.024,82	0	-26.151	-297.849

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
-435.501	-433.036	-418.428,46	-429.884,22	0	-369.036	-66.465
-11.000	-22.708	-4.048,37	-12.118,46	0	-2.208	-8.792
-20.000	-20.000	0,00	0,00	0	0	-20.000
-47.000	-42.000	-41.924,87	-51.608,52	0	0	-47.000
-108.000	-107.932	-111.903,83	-114.076,95	28.622	-94.932	-41.690
-48.000	-50.397	-41.343,01	-31.899,57	0	-40.397	-7.603
-25.500	-30.000	-9.993,50	-12.501,60	0	-20.000	-5.500
-1.500	-500	-1.200,00	-500,00	0	0	-1.500
-696.501	-706.573	-628.842,04	-652.589,32	28.622	-526.573	-198.550

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
-555.520	-477.085	-575.410,43	-462.697,52	213.900	-572.815	-196.605
-29.000	-14.001	-24.572,52	-13.963,42	4.000	-26.151	-6.849
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-584.520	-491.086	-599.982,95	-476.660,94	217.900	-598.966	-203.454

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
-33.430	-16.020	-116.294,79	-11.617,70	66.070	-3.000	-96.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.430	-16.020	-116.294,79	-11.617,70	66.070	-3.000	-96.500

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
-6.749	-6.000	-9.433,32	-12.090,83	0	0	-6.749
-35.500	-33.000	-39.159,86	-31.611,75	0	-9.000	-26.500
-25.600	-25.600	-24.497,05	-27.889,60	0	-5.000	-20.600
-9.000	-9.000	-11.657,83	-12.129,05	0	-9.000	0
-76.000	-76.000	-76.951,16	-76.503,77	0	-70.000	-6.000
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
-10.200	-10.920	0,00	-10.273,80	0	0	-10.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-163.049	-160.520	-161.699,22	-170.498,80	0	-93.000	-70.049

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	1.200	2.261,26	2.261,26	0	0	0
1.500	4.520	2.261,26	2.261,26	1.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.045,57	3.473,79	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.500	5.720	-1.523,05	7.996,31	1.500	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	0,00	-556.033,11	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	54.999,96	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	556.000,00	0	0	0
I alt	0	0	54.999,96	-33,11	0	0	0

