

ÅRSBUDGET 2021

for Flemløse-Søby Sognes Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 7818

CVR-nr. 34778221

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådets mål for valgperioden er at styrke menighedslivet i begge sogne såvel i Flemløse som i Søby.

Menighedsrådet har valgt at satse på det sociale samvær med menigheden i både Flemløse- og Søby Sogne.

Dette gøres ved aktiviteter ved gudstjenester som bl.a. kirkekaffe, spisning efter gudstjenester, solister ved gudstjenester, kirkekor, babysamlesang, kirkekoncerter samt foredrag i sognehuset.

Dette med henblik på at få flere sognebørn til at deltage i de kirkelige aktiviteter. Der er etableret sogneudflugt og som nye tiltag i 2019 er "Sild og Gamle Ole" samt foredrag blevet iværksat. Der opkræves deltagerbetaling ved disse arrangementer. Der har været god tilslutning hertil, hvorfor menighedsrådet fortsat ønsker at styrke disse aktiviteter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet 2021 er aflagt efter en nøje vurdering af de enkelte udgift- og indtægts poster. Indtægt fra gravstedskapitaler er budgetteret i henhold til modtagne budgetteringsrapporter for 2021 fra KAS/GIAS.

Lønninger er tilpasset jf. regulering ved overenskomst 2019 med udgangspunkt i aflønning for april 2020.

Der er ikke i budgettet bevilliget midler til anlægsopgaver.

Budgettet aflagt med meget få udgifter til vedligeholdelse af bygningerne. Der er afsat kr. 23.500 til vedligeholdelse af 2 kirker, 2 sognehuse, 1 præstegård samt 1 kirkelade.

Driftsrammen er aflagt med et underskud på kr. 26.700, hvilket menighedsrådet ansøger om at måtte anvende overskud for ikke afsluttede anlægsprojekt fra 2019 til dækning hertil.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.800.000	1.850.000	1.882.776,51	1.575.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.826.700	-1.850.000	-1.865.540,74	-1.868.604,70
2 Kirkebygning og sognegård	-411.400	-432.414	-458.800,23	-440.444,06
2 Indtægter	200	200	509,00	200,00
2 Udgifter, løn	-129.450	-128.090	-123.996,96	-129.820,16
2 Udgifter, øvrige drift	-282.150	-304.524	-335.312,27	-310.823,90
3 Kirkelige aktiviteter	-742.139	-738.139	-664.387,80	-731.229,77
3 Indtægter	23.500	23.500	19.964,23	16.712,00
3 Udgifter, løn	-575.810	-571.810	-502.355,59	-545.909,10
3 Udgifter, øvrige drift	-189.829	-189.829	-181.996,44	-202.032,67
4 Kirkegård	-461.009	-477.502	-476.363,13	-482.955,58
4 Indtægter	304.991	267.353	300.996,40	288.049,89
4 Udgifter, løn	-603.000	-582.840	-598.408,08	-594.822,87
4 Udgifter, øvrige drift	-163.000	-162.015	-178.951,45	-176.182,60
5 Præstebolig mv.	9.431	8.042	-43.614,42	-3.991,58
5 Indtægter	118.622	118.622	113.382,81	125.941,09
5 Udgifter, løn	-40.160	-39.680	-39.009,10	-58.250,62
5 Udgifter, øvrige drift	-69.031	-70.900	-117.988,13	-71.682,05
6 Administration og fællesudgifter	-223.897	-209.987	-228.441,53	-211.606,44
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-92.366	-91.204	-97.460,92	-72.631,47
6 Udgifter, øvrige drift	-131.531	-118.783	-130.980,61	-138.974,97
7 Finansielle poster	2.314	0	6.066,37	1.622,73
A Resultat af drift	-26.700	0	17.235,77	-293.604,70
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-26.700	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-98.794,56	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	150.000,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	51.205,44	0,00
C Årets resultat	-26.700	0	68.441,21	-293.605
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	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	1.850.000	1.749.999,96	1.575.000,00	1.800.000	0	0
0	0	132.776,55	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.800.000	1.850.000	1.882.776,51	1.575.000,00	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
-251.900	-257.014	-291.213,56	-265.506,94	0	-54.600	-197.300
-29.400	-35.400	-24.966,38	-32.818,25	0	0	-29.400
-130.100	-140.000	-142.620,29	-142.118,87	200	-74.850	-55.450
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-411.400	-432.414	-458.800,23	-440.444,06	200	-129.450	-282.150

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
-557.270	-553.270	-506.523,64	-569.095,48	8.000	-485.470	-79.800
-16.500	-16.500	-11.398,08	-18.688,03	0	0	-16.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.579	-36.579	-37.753,75	-38.356,53	0	-7.400	-29.179
-51.590	-51.590	-41.402,50	-41.209,13	0	-39.240	-12.350
-43.200	-43.200	-39.252,30	-32.941,29	0	-37.700	-5.500
-37.000	-37.000	-28.057,53	-30.939,31	15.500	-6.000	-46.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-742.139	-738.139	-664.387,80	-731.229,77	23.500	-575.810	-189.829

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
-377.309	-395.082	-409.033,47	-414.794,35	299.991	-522.300	-155.000
-83.700	-82.420	-67.329,66	-68.161,23	5.000	-80.700	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-461.009	-477.502	-476.363,13	-482.955,58	304.991	-603.000	-163.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.119	-24.708	-58.562,27	-51.516,17	71.572	-40.160	-57.531
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
3.850	3.850	3.850,00	3.850,00	3.850	0	0
31.700	28.900	11.097,85	43.674,59	43.200	0	-11.500
9.431	8.042	-43.614,42	-3.991,58	118.622	-40.160	-69.031

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, øvrige drift
-50.900	-37.300	-40.037,83	-38.740,76	0	0	-50.900
-41.650	-41.450	-38.390,34	-46.050,04	0	-10.000	-31.650
-44.080	-42.880	-72.100,40	-47.074,67	0	-19.080	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.286	-75.624	-74.812,96	-66.056,64	0	-63.286	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.400	-1.400	-3.100,00	-400,00	0	0	-1.400
0	0	0,00	-2.547,45	0	0	0
-10.581	-11.333	0,00	-10.736,88	0	0	-10.581
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-223.897	-209.987	-228.441,53	-211.606,44	0	-92.366	-131.531

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, øvrige 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
2.314	0	3.470,85	0,00	2.314	0	0
0	0	-7,67	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.603,19	1.622,73	0	0	0
0	0	0,00	0,00	91.812	-91.812	0
2.314	0	6.066,37	1.622,73	94.126	-91.812	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	0,00	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	-98.794,56	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	150.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	51.205,44	0,00	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	91.812					91.812