

ÅRSBUDGET 2021

for Dreslette Sogns Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 7820

CVR-nr. 31158818

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 går små 100.000 kr. ned i udbetalingen af kirkegårdskapitaler i 2021 ifht. 2020. Derfor ønsker vi en driftsramme på kr. 1.050.000,-, da vi umiddelbart når 2020 er omme, ikke har et overskud på de frie midler.

Frie midler ultimo 2019 er	kr. 308.000
Forbrug 2020	kr. -80.000
Vandskade	kr.-100.000

Maling af vinduer tager resten.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.050.000	960.000	950.000,04	1.070.000,04
Driftsudgifter i alt	-1.050.000	-1.040.000	-1.040.259,20	-1.029.287,27
2 Kirkebygning og sognegård	-121.500	-125.000	-93.050,01	-133.456,83
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-121.500	-125.000	-93.050,01	-133.456,83
3 Kirkelige aktiviteter	-381.000	-401.000	-355.970,09	-374.871,91
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-275.000	-312.000	-268.503,99	-289.022,42
3 Udgifter, øvrige drift	-106.000	-89.000	-87.466,10	-85.849,49
4 Kirkegård	-393.000	-380.000	-458.065,67	-360.263,15
4 Indtægter	292.600	290.000	311.491,05	289.363,71
4 Udgifter, løn	-475.000	-475.000	-204.961,66	-167.861,97
4 Udgifter, øvrige drift	-210.600	-195.000	-564.595,06	-481.764,89
5 Præstebolig mv.	-33.000	8.500	-7.596,88	-37.017,33
5 Indtægter	73.500	103.500	73.296,00	105.829,70
5 Udgifter, løn	-20.000	-20.000	-6.212,25	-1.062,50
5 Udgifter, øvrige drift	-86.500	-75.000	-74.680,63	-141.784,53
6 Administration og fællesudgifter	-121.500	-142.500	-114.851,44	-120.550,66
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-78.500	-78.000	-75.438,10	-74.502,45
6 Udgifter, øvrige drift	-43.000	-64.500	-39.413,34	-46.048,21
7 Finansielle poster	0	0	-10.725,11	-3.127,39
A Resultat af drift	0	-80.000	-90.259,16	40.712,77
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-80.000		

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	-48.324,46	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-220.062,50	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-33.065,00
B Resultat af anlæg	0	0	-268.386,96	-33.065,00
C Årets resultat	0	-80.000	-358.646,12	7.648
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
1.050.000	960.000	950.000,04	1.070.000,04	1.050.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.050.000	960.000	950.000,04	1.070.000,04	1.050.000	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	-100.000	0,00	0,00	0	0	0
-111.000	-25.000	-83.028,76	-118.198,08	0	0	-111.000
-10.500	0	-10.021,25	-15.258,75	0	0	-10.500
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
-121.500	-125.000	-93.050,01	-133.456,83	0	0	-121.500

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
-302.500	-332.000	-297.229,16	-316.460,46	0	-265.000	-37.500
-12.000	-11.000	-3.842,32	-4.945,10	0	-5.000	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.500	-18.000	-26.012,79	-34.858,69	0	0	-26.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-3.000,00	0,00	0	-5.000	0
-35.000	-35.000	-25.885,82	-18.607,66	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-381.000	-401.000	-355.970,09	-374.871,91	0	-275.000	-106.000

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, øvrig drift
-393.000	-380.000	-458.065,67	-360.263,15	292.600	-475.000	-210.600
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
-393.000	-380.000	-458.065,67	-360.263,15	292.600	-475.000	-210.600

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
-29.100	-40.100	-20.254,74	-4.402,11	28.500	-8.600	-49.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.900	48.600	12.657,86	-32.615,22	45.000	-11.400	-37.500
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
-33.000	8.500	-7.596,88	-37.017,33	73.500	-20.000	-86.500

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, øvrige drift
-34.500	-60.500	-31.672,61	-38.312,72	0	0	-34.500
-10.500	-10.000	-500,00	0,00	0	-10.000	-500
-8.000	-12.000	-7.240,73	-6.134,85	0	0	-8.000
-10.000	0	-11.313,10	0,00	0	-10.000	0
-58.500	-58.000	-64.125,00	-63.189,35	0	-58.500	0
0	0	0,00	-11.313,10	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	-2.000	0,00	-1.600,64	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-121.500	-142.500	-114.851,44	-120.550,66	0	-78.500	-43.000

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, 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
0	0	0,00	-517,54	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10.725,11	-2.609,85	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10.725,11	-3.127,39	0	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	-48.324,46	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	-220.062,50	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-33.065,00	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	-268.386,96	-33.065,00	0	0	0

