

# ÅRSBUDGET 2021

for Gelsted Sogns Menighedsråd

i Middelfart Provsti

i Middelfart Kommune

Myndighedskode 7832

CVR-nr. 58955914

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<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 1.974.462      | 1.949.953      | 1.954.875,00     | 2.055.745,00     |
| Driftsudgifter i alt                              | -1.974.462     | -1.949.953     | -1.972.038,62    | -2.451.263,47    |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -271.301       | -268.797       | -201.285,95      | -240.311,81      |
| 2 Indtægter                                       | 0              | 0              | 3.000,00         | 1.500,00         |
| 2 Udgifter, løn                                   | -66.801        | -64.297        | -66.039,66       | -58.623,26       |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -204.500       | -204.500       | -138.246,29      | -183.188,55      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -838.837       | -808.050       | -814.527,78      | -1.087.258,40    |
| 3 Indtægter                                       | 7.000          | 7.000          | 2.265,50         | 650,00           |
| 3 Udgifter, løn                                   | -711.323       | -690.750       | -647.212,46      | -950.142,45      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -134.514       | -124.300       | -169.580,82      | -137.765,95      |
| 4 Kirkegård                                       | -591.885       | -574.050       | -633.996,34      | -668.806,59      |
| 4 Indtægter                                       | 351.118        | 340.770        | 351.801,53       | 294.240,90       |
| 4 Udgifter, løn                                   | -738.703       | -710.520       | -731.542,18      | -709.778,93      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -204.300       | -204.300       | -254.255,69      | -253.268,56      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | -38.700        | -38.700        | 8.266,00         | -75.906,50       |
| 5 Indtægter                                       | 84.000         | 84.000         | 84.967,03        | 81.681,39        |
| 5 Udgifter, løn                                   | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -122.700       | -122.700       | -76.701,03       | -157.587,89      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -235.166       | -263.636       | -321.256,20      | -365.850,32      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 6 Udgifter, løn                                   | -39.333        | -66.333        | -101.813,18      | -96.911,72       |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -195.833       | -197.303       | -219.443,02      | -268.938,60      |
| 7 Finansielle poster                              | 1.427          | 3.280          | -9.238,35        | -13.129,85       |
| A Resultat af drift                               | 0              | 0              | -17.163,62       | -395.518,47      |
| 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        | 0,00       | 0,00     |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | 0        | 0        | 0,00       | 0,00     |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0        | -475.000 | 0,00       | 0,00     |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | -471.250 | 0        | -28.750,00 | 0,00     |
| B Resultat af anlæg                            | -471.250 | -475.000 | -28.750,00 | 0,00     |
| C Årets resultat                               | -471.250 | -475.000 | -45.913,62 | -395.518 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | -471.250 | -475.000 |            |          |
| + 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 | 471.250  | 475.000  |            |          |
| 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)                        | 471.250  | 475.000  |            |          |
| 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<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 1.974.462      | 1.949.953      | 1.954.875,00     | 1.930.608,00     | 1.974.462               | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 125.137,00       | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 1.974.462      | 1.949.953      | 1.954.875,00     | 2.055.745,00     | 1.974.462               | 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<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -191.358       | -189.695       | -137.019,26      | -182.480,48      | 0                       | -43.358          | -148.000                  |
| -12.000        | -12.000        | -14.178,75       | -12.792,50       | 0                       | 0                | -12.000                   |
| -67.943        | -67.102        | -50.087,94       | -45.038,83       | 0                       | -23.443          | -44.500                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -271.301       | -268.797       | -201.285,95      | -240.311,81      | 0                       | -66.801          | -204.500                  |

#### 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<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -12.000        | -12.000        | -10.744,00       | -10.712,00       | 0                       | 0                | -12.000                   |
| -407.323       | -389.950       | -585.307,41      | -605.156,77      | 7.000                   | -373.323         | -41.000                   |
| -48.500        | -40.500        | -23.452,93       | -21.667,85       | 0                       | -20.000          | -28.500                   |
| -22.714        | -20.500        | -34.768,18       | -22.649,88       | 0                       | 0                | -22.714                   |
| -22.200        | -22.200        | -31.562,17       | -25.876,39       | 0                       | 0                | -22.200                   |
| -310.000       | -306.800       | -106.298,07      | -392.657,86      | 0                       | -303.000         | -7.000                    |
| -16.100        | -16.100        | -20.920,05       | -8.537,65        | 0                       | -15.000          | -1.100                    |
| 0              | 0              | -1.474,97        | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -838.837       | -808.050       | -814.527,78      | -1.087.258,40    | 7.000                   | -711.323         | -134.514                  |

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

| Budget<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -575.192       | -558.638       | -615.887,89      | -646.568,02      | 321.118                 | -700.010         | -196.300                  |
| -16.693        | -15.412        | -18.108,45       | -22.238,57       | 30.000                  | -38.693          | -8.000                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -591.885       | -574.050       | -633.996,34      | -668.806,59      | 351.118                 | -738.703         | -204.300                  |

## 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<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -38.700        | -38.700        | 8.266,00         | -75.906,50       | 84.000                  | 0                | -122.700                 |
| 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                        |
| -38.700        | -38.700        | 8.266,00         | -75.906,50       | 84.000                  | 0                | -122.700                 |

### 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<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -46.000        | -46.000        | -82.561,27       | -64.672,52       | 0                       | 0                | -46.000                  |
| -51.568        | -51.568        | -46.795,06       | -44.221,65       | 0                       | -25.333          | -26.235                  |
| -36.833        | -36.833        | -38.438,17       | -64.373,23       | 0                       | -9.333           | -27.500                  |
| -6.667         | -6.667         | -4.667,04        | -6.760,04        | 0                       | -4.667           | -2.000                   |
| -61.500        | -61.500        | -81.486,98       | -95.411,48       | 0                       | 0                | -61.500                  |
| 0              | -13.500        | -31.240,28       | -31.705,92       | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | -13.500        | -31.239,90       | -31.705,88       | 0                       | 0                | 0                        |
| -7.500         | -7.500         | -4.827,50        | -6.547,00        | 0                       | 0                | -7.500                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -25.098        | -26.568        | 0,00             | -20.452,60       | 0                       | 0                | -25.098                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -235.166       | -263.636       | -321.256,20      | -365.850,32      | 0                       | -39.333          | -195.833                 |

### 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<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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                        |
| 500            | 500            | 0,00             | 0,00             | 500                     | 0                | 0                        |
| 927            | 2.780          | 2.780,42         | 2.780,42         | 927                     | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -12.018,77       | -15.910,27       | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 1.427          | 3.280          | -9.238,35        | -13.129,85       | 1.427                   | 0                | 0                        |

## Formål

|                                             | Budget   | Budget   | Regnskab   | Regnskab | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                          |
|---------------------------------------------|----------|----------|------------|----------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                                             | 2021     | 2020     | 2019       | 2018     | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig 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        | -475.000 | 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                         | -471.250 | 0        | -28.750,00 | 0,00     | 0                       | 0                | -471.250                 |
| 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                                       | -471.250 | -475.000 | -28.750,00 | 0,00     | 0                       | 0                | -471.250                 |

