

# ÅRSBUDGET 2021

for Balslev Sogns Menighedsråd

i Middelfart Provsti

i Middelfart Kommune

Myndighedskode 7834

CVR-nr. 15695412

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

For at øge gennemsigtigheden med posterne under Kirkelig undervisning og under Diakonal virksomhed, som udgør en væsentlig del af vore aktiviteter, blev der i 2018 indført konto for hver af aktiviteterne. Da aktiviteterne i vid udstrækning sker i samarbejde med Ejby Menighedsråd, er der i 2018 aftalt en endelig fordeling af udgifterne, således at Balslev betaler 15 % og Ejby 85 %.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	996.376	986.425	928.548,00	919.848,00
Driftsudgifter i alt	-996.376	-1.095.221	-933.728,49	-902.394,33
2 Kirkebygning og sognegård	-159.000	-311.796	-164.013,23	-167.230,77
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	-3.662,04
2 Udgifter, øvrige drift	-159.000	-311.796	-164.013,23	-163.568,73
3 Kirkelige aktiviteter	-386.700	-361.500	-327.107,17	-313.494,68
3 Indtægter	0	0	37,50	11.566,02
3 Udgifter, løn	-347.600	-320.600	-391.521,23	-284.555,43
3 Udgifter, øvrige drift	-39.100	-40.900	64.376,56	-40.505,27
4 Kirkegård	-290.119	-276.656	-274.828,44	-244.542,55
4 Indtægter	64.284	63.808	57.230,39	50.734,06
4 Udgifter, løn	-259.700	-259.700	-252.149,12	-245.468,56
4 Udgifter, øvrige drift	-94.703	-80.764	-79.909,71	-49.808,05
5 Præstebolig mv.	-51.500	-39.000	-42.381,84	-59.514,05
5 Indtægter	78.000	78.000	78.820,07	133.990,43
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-129.500	-117.000	-121.201,91	-193.504,48
6 Administration og fællesudgifter	-109.242	-107.825	-125.668,72	-118.167,90
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-44.000	-34.000	-48.682,20	-51.079,22
6 Udgifter, øvrige drift	-65.242	-73.825	-76.986,52	-67.088,68
7 Finansielle poster	185	1.556	270,91	555,62
A Resultat af drift	0	-108.796	-5.180,49	17.453,67
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	108.796		
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	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	0	-108.796	-5.180,49	17.454
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
996.376	986.425	928.548,00	919.848,00	996.376	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
996.376	986.425	928.548,00	919.848,00	996.376	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-327,30	-285,10	0	0	0
-78.000	-229.296	-92.706,59	-81.278,73	0	0	-78.000
-7.000	0	0,00	0,00	0	0	-7.000
-74.000	-82.500	-70.979,34	-85.666,94	0	0	-74.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-159.000	-311.796	-164.013,23	-167.230,77	0	0	-159.000

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-5.000	-3.300	0,00	-449,85	0	0	-5.000
-347.600	-330.600	-288.712,79	-274.205,13	0	-337.600	-10.000
-3.050	-3.050	-6.349,71	-7.805,33	0	0	-3.050
-5.550	-3.550	-9.768,46	-7.710,89	0	0	-5.550
-10.000	-5.500	-7.330,31	-3.002,44	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.500	-9.500	-13.945,90	-16.122,88	0	-5.000	-4.500
-6.000	-6.000	-1.000,00	-4.198,16	0	-5.000	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-386.700	-361.500	-327.107,17	-313.494,68	0	-347.600	-39.100

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2021	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-253.019	-251.056	-239.598,86	-214.008,30	59.284	-222.600	-89.703
-37.100	-25.600	-35.229,58	-30.534,25	5.000	-37.100	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-290.119	-276.656	-274.828,44	-244.542,55	64.284	-259.700	-94.703

## 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
-51.500	-39.000	-42.381,84	-59.514,05	78.000	0	-129.500
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
-51.500	-39.000	-42.381,84	-59.514,05	78.000	0	-129.500

### 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
-22.000	-12.000	-23.790,44	-3.584,21	0	-10.000	-12.000
-49.500	-49.500	-34.097,32	-51.549,38	0	-18.000	-31.500
-7.000	-7.000	-9.895,91	-9.123,15	0	0	-7.000
-8.000	-8.000	-13.147,81	-8.000,00	0	-8.000	0
-14.000	-22.501	-11.612,41	-25.630,12	0	-8.000	-6.000
0	0	-23.764,28	-7.260,00	0	0	0
0	0	-5.400,00	-9.369,38	0	0	0
-5.500	-5.500	-3.960,55	0,00	0	0	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.242	-3.324	0,00	-3.651,66	0	0	-3.242
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-109.242	-107.825	-125.668,72	-118.167,90	0	-44.000	-65.242

### 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	-6,90	0,00	0	0	0
0	1.000	0,00	0,00	0	0	0
185	556	277,81	555,62	185	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
185	1.556	270,91	555,62	185	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	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	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	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0

