

ÅRSBUDGET 2021

for Ejby Sogns Menighedsråd

i Middelfart Provsti

i Middelfart Kommune

Myndighedskode 7835

CVR-nr. 60094616

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Som noget nyt vil fælles personale fra 1.1.2020 fuldt og helt aflønnes af det sogn, hvori de har deres ansættelse. Hidtil er der sket en fælles-finansiering gennem en udligningsordning. Det betyder at Ejby helt afholder udgifter til kirkesanger i Balslev og Ejby, Balslev afholder udgift til Organist. Fjelsted afholder alle de udgifter er der forbundet med fælles kordegn.

1.

Budgetteret overskud skyldes tilgang i udbetalinger fra gravstedskapitaler inkl. renteafkast på kr. 90.000 i forhold til 2020. Budgetteret overskud på kr. 90.000 overføres til budget 2022, hvor gravstedskapitalerne inkl. renteafkast falder med kr. 100.000. Det skal bemærkes, at udbetalinger fra gravstedskapitaler vil stige med kr. 100.000 i 2023 og falder igen med kr. 100.000 i 2024.

2.

Synsudsatte midler på kr. 100.000 (Gr. 7 midler) til dækning af de større vedligeholdelsesopgaver, der påpeges ved kirkesyn er placeres i budgettet på formål 2100 og formål 4000 med 50.000 på hver.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.355.104	1.340.292	1.449.603,00	1.436.244,00
Driftsudgifter i alt	-1.265.104	-1.340.293	-1.445.166,24	-1.341.263,52
2 Kirkebygning og sognegård	-270.123	-242.023	-131.543,25	-121.883,86
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-128.662	-127.023	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-141.461	-115.000	-131.543,25	-121.883,86
3 Kirkelige aktiviteter	-401.596	-397.270	-623.581,15	-547.458,89
3 Indtægter	39.000	39.000	23.852,10	-800,00
3 Udgifter, løn	-267.897	-262.371	-426.089,30	-358.824,12
3 Udgifter, øvrige drift	-172.699	-173.899	-221.343,95	-187.834,77
4 Kirkegård	-422.965	-520.139	-456.232,53	-443.925,39
4 Indtægter	310.240	212.374	236.174,77	232.574,88
4 Udgifter, løn	-514.905	-508.213	-536.042,70	-524.450,31
4 Udgifter, øvrige drift	-218.300	-224.300	-156.364,60	-152.049,96
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	1.543,85
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	1.543,85
6 Administration og fællesudgifter	-171.491	-180.861	-229.585,42	-227.400,82
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-58.750	-57.750	-82.321,57	-77.039,29
6 Udgifter, øvrige drift	-112.741	-123.111	-147.263,85	-150.361,53
7 Finansielle poster	1.071	0	-4.223,89	-2.138,41
A Resultat af drift	90.000	-1	4.436,76	94.980,48
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	90.000	-1		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-49.852,24	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	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	-49.852,24	0,00
C Årets resultat	90.000	-1	-45.415,48	94.980
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
1.355.104	1.340.292	1.449.603,00	1.436.244,00	1.355.104	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.355.104	1.340.292	1.449.603,00	1.436.244,00	1.355.104	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
-260.123	-232.023	-124.157,94	-108.756,33	0	-128.662	-131.461
-10.000	-10.000	-7.385,31	-16.055,12	0	0	-10.000
0	0	0,00	2.927,59	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-270.123	-242.023	-131.543,25	-121.883,86	0	-128.662	-141.461

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
-10.000	-10.000	-12.112,65	-10.097,34	0	0	-10.000
-266.896	-261.370	-361.423,39	-345.574,59	500	-237.897	-29.499
-21.800	-21.800	-43.483,96	-28.873,78	0	0	-21.800
-49.000	-49.000	-73.100,94	-68.365,39	28.500	-20.000	-57.500
-45.000	-45.000	-61.338,44	-51.180,37	0	0	-45.000
0	0	-51.412,56	-37.894,56	0	0	0
-2.700	-2.700	-7.610,86	-3.306,84	10.000	-10.000	-2.700
-5.000	-5.000	-10.698,35	-2.166,02	0	0	-5.000
-1.200	-2.400	-2.400,00	0,00	0	0	-1.200
-401.596	-397.270	-623.581,15	-547.458,89	39.000	-267.897	-172.699

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
-395.163	-492.837	-410.665,08	-394.662,14	286.240	-472.103	-209.300
-27.802	-27.302	-45.567,45	-49.263,25	24.000	-42.802	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-422.965	-520.139	-456.232,53	-443.925,39	310.240	-514.905	-218.300

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 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	1.543,85	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	1.543,85	0	0	0

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
-14.826	-14.826	-29.679,42	-28.842,79	0	0	-14.826
-69.500	-69.500	-112.664,38	-65.221,90	0	-16.000	-53.500
-19.300	-20.800	-20.952,60	-59.409,78	0	-9.600	-9.700
-9.000	-9.000	-11.644,93	-5.392,96	0	-6.000	-3.000
-16.900	-16.900	-19.361,75	-19.378,87	0	-10.400	-6.500
-16.750	-15.750	-32.482,34	-29.844,96	0	-16.750	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-10.000	-2.800,00	-1.164,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.215	-24.085	0,00	-18.145,56	0	0	-23.215
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-171.491	-180.861	-229.585,42	-227.400,82	0	-58.750	-112.741

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
1.071	0	3.212,76	0,00	1.071	0	0
0	0	0,00	3.212,76	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.436,65	-5.351,17	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.071	0	-4.223,89	-2.138,41	1.071	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	-49.852,24	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	-49.852,24	0,00	0	0	0

