

ÅRSBUDGET 2021

for Gamborg Sogns Menighedsråd

i Middelfart Provsti

i Middelfart Kommune

Myndighedskode 7838

CVR-nr. 27697410

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Synliggøre og udvikle det kirken står for, med udgangspunkt i den kristne tro.
Skabe et tillidsfuldt samarbejde med kirkens ansatte og frivillige.
Give mulighed for et samlingssted for alle uanset social, politisk,
aldersmæssig og anden baggrund.
Være synlig - og åben overfor forslag.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Udarbejdelse af fremtidige kirkegårdsplaner.
Foranledigt af den ændrede brug. (færre kistebegravelser)
Vi forventer at bruge en del af de frie midler hertil.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	430.376	478.924	594.699,00	875.676,00
Driftsudgifter i alt	-543.024	-553.924	-685.381,51	-770.638,34
2 Kirkebygning og sognegård	-155.000	-155.000	-441.332,84	-128.629,76
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-155.000	-155.000	-441.332,84	-128.629,76
3 Kirkelige aktiviteter	-213.021	-238.021	-126.230,68	-209.139,60
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-60.000	-85.000	-23.900,00	-72.370,71
3 Udgifter, øvrige drift	-153.021	-153.021	-102.330,68	-136.768,89
4 Kirkegård	-67.681	-54.781	-27.164,67	-336.279,06
4 Indtægter	74.319	87.219	124.051,41	105.597,61
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	-293.310,63
4 Udgifter, øvrige drift	-142.000	-142.000	-151.216,08	-148.566,04
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
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	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-107.922	-107.922	-96.779,79	-100.108,62
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-28.500	-28.500	-31.189,30	-31.189,30
6 Udgifter, øvrige drift	-79.422	-79.422	-65.590,49	-68.919,32
7 Finansielle poster	600	1.800	6.126,47	3.518,70
A Resultat af drift	-112.648	-75.000	-90.682,51	105.037,66
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	112.648	75.000		
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	-112.648	-75.000	-90.682,51	105.038
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
430.376	478.924	548.904,00	875.676,00	430.376	0	0
0	0	45.795,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
430.376	478.924	594.699,00	875.676,00	430.376	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 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-50.000	-50.000	-69.290,63	0,00	0	0	-50.000
-90.000	-90.000	-178.497,47	-89.429,73	0	0	-90.000
-15.000	-15.000	-193.544,74	-39.200,03	0	0	-15.000
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
-155.000	-155.000	-441.332,84	-128.629,76	0	0	-155.000

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 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-85.021	-85.021	-59.514,39	-137.474,33	0	0	-85.021
-5.000	-5.000	-169,00	-1.860,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.000	-33.000	-40.803,05	-28.787,17	0	0	-33.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-43.500	-68.500	-25.744,24	-20.906,60	0	-40.000	-3.500
-46.500	-46.500	0,00	-20.111,50	0	-20.000	-26.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-213.021	-238.021	-126.230,68	-209.139,60	0	-60.000	-153.021

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
-59.181	-46.281	-26.505,27	-337.557,85	74.319	0	-133.500
-8.500	-8.500	-659,40	1.278,79	0	0	-8.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-67.681	-54.781	-27.164,67	-336.279,06	74.319	0	-142.000

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, 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
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	0,00	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
-5.000	-5.000	-3.424,90	-12.226,25	0	0	-5.000
-62.000	-62.000	-52.043,47	-50.644,97	0	-28.500	-33.500
-1.100	-1.100	-1.973,80	-1.664,80	0	0	-1.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.500	-29.500	-31.500,12	-31.500,12	0	0	-29.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-7.837,50	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.322	-5.322	0,00	-4.072,48	0	0	-5.322
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-107.922	-107.922	-96.779,79	-100.108,62	0	-28.500	-79.422

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
0	0	600,00	600,61	0	0	0
600	1.800	1.820,52	1.820,52	600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.705,95	1.097,57	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
600	1.800	6.126,47	3.518,70	600	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, 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	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

