

ÅRSBUDGET 2021

for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd

i Middelfart Provsti

i Middelfart Kommune

Myndighedskode 7840

CVR-nr. 16485810

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

Budgetteret underskud skyldes nedgang i udbetalinger fra gravstedskapitaler på ca. 62.000 i forhold til 2020. Underskud dækkes af de frie midler.
Det skal bemærkes, at udbetalinger fra gravstedskapitaler vil stige med ca. kr. 27.000 i 2022 og med kr. 170.000 i 2023 i forhold til udbetalinger i 2020.
Nedgang i de frie midler i 2021 vil derfor så rigeligt blive dækket ind de følgende 2 år.

| | Budget 2021 | Budget 2020 | Regnskab 2019 | Regnskab 2018 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift | 2.913.930 | 2.886.325 | 2.857.845,00 | 2.860.279,50 |
| Driftsudgifter i alt | -2.975.930 | -2.886.325 | -2.763.752,82 | -2.699.525,36 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -507.500 | -529.014 | -547.659,40 | -698.608,50 |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Udgifter, løn | -83.000 | -82.514 | -113.798,49 | -100.321,97 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -424.500 | -446.500 | -433.860,91 | -598.286,53 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -1.224.539 | -1.221.214 | -995.797,24 | -937.883,85 |
| 3 Indtægter | 15.000 | 15.000 | 7.230,00 | 6.400,00 |
| 3 Udgifter, løn | -939.750 | -908.128 | -662.946,34 | -622.090,85 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -299.789 | -328.086 | -340.080,90 | -322.193,00 |
| 4 Kirkegård | -1.014.046 | -906.962 | -892.740,45 | -696.886,57 |
| 4 Indtægter | 265.120 | 325.767 | 364.878,66 | 328.755,50 |
| 4 Udgifter, løn | -827.000 | -777.563 | -782.958,52 | -654.084,22 |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -452.166 | -455.166 | -474.660,59 | -371.557,85 |
| 5 Præstebolig mv. | -59.450 | -59.298 | -127.932,33 | -95.683,61 |
| 5 Indtægter | 78.000 | 78.000 | 78.470,70 | 78.767,51 |
| 5 Udgifter, løn | -16.250 | -16.098 | -32.827,49 | -49.833,16 |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -121.200 | -121.200 | -173.575,54 | -124.617,96 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -170.674 | -170.674 | -182.979,87 | -257.369,41 |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Udgifter, løn | -48.000 | -48.000 | -50.060,63 | -49.307,14 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -122.674 | -122.674 | -132.919,24 | -208.062,27 |
| 7 Finansielle poster | 279 | 837 | -16.643,53 | -13.093,42 |
| A Resultat af drift | -62.000 | 0 | 94.092,18 | 160.754,14 |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 62.000 | 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 | 44.512,89 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 0 | 0 | 0,00 | -44.512,89 |
| 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 | -62.000 | 0 | 94.092,18 | 160.754 |
| 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 |
| 2.913.930 | 2.886.325 | 2.850.645,00 | 2.824.644,00 | 2.913.930 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 7.200,00 | 35.635,50 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2.913.930 | 2.886.325 | 2.857.845,00 | 2.860.279,50 | 2.913.930 | 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 |
| -459.000 | -480.514 | -477.835,27 | -540.783,28 | 0 | -83.000 | -376.000 |
| -35.000 | -35.000 | -40.682,72 | -119.908,55 | 0 | 0 | -35.000 |
| -11.500 | -11.500 | -27.771,41 | -37.916,67 | 0 | 0 | -11.500 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -2.000 | -2.000 | -1.370,00 | 0,00 | 0 | 0 | -2.000 |
| -507.500 | -529.014 | -547.659,40 | -698.608,50 | 0 | -83.000 | -424.500 |

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 |
| -13.429 | -13.000 | -11.204,00 | -7.406,10 | 0 | 0 | -13.429 |
| -906.800 | -902.628 | -715.147,72 | -690.736,54 | 0 | -830.400 | -76.400 |
| -36.800 | -36.800 | -44.765,66 | -11.710,51 | 0 | 0 | -36.800 |
| -32.150 | -47.150 | -47.935,59 | -49.252,90 | 5.000 | 0 | -37.150 |
| -113.810 | -99.436 | -129.943,02 | -124.699,47 | 0 | 0 | -113.810 |
| -60.350 | -61.000 | -9.201,33 | -6.410,00 | 0 | -49.350 | -11.000 |
| -30.000 | -30.000 | -25.258,79 | -31.859,41 | 10.000 | -30.000 | -10.000 |
| -30.000 | -30.000 | -11.141,13 | -15.308,92 | 0 | -30.000 | 0 |
| -1.200 | -1.200 | -1.200,00 | -500,00 | 0 | 0 | -1.200 |
| -1.224.539 | -1.221.214 | -995.797,24 | -937.883,85 | 15.000 | -939.750 | -299.789 |

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 |
| -983.630 | -876.667 | -866.233,86 | -683.007,32 | 260.120 | -806.250 | -437.500 |
| -30.416 | -30.295 | -26.506,59 | -13.879,25 | 5.000 | -20.750 | -14.666 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.014.046 | -906.962 | -892.740,45 | -696.886,57 | 265.120 | -827.000 | -452.166 |

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 |
| -59.450 | -59.298 | -127.932,33 | -95.683,61 | 78.000 | -16.250 | -121.200 |
| 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 |
| -59.450 | -59.298 | -127.932,33 | -95.683,61 | 78.000 | -16.250 | -121.200 |

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 |
| -32.500 | -32.500 | -54.375,84 | -66.558,44 | 0 | 0 | -32.500 |
| -47.000 | -47.000 | -26.024,47 | -51.730,65 | 0 | -18.000 | -29.000 |
| -43.000 | -43.000 | -38.546,28 | -43.152,32 | 0 | -10.000 | -33.000 |
| -15.000 | -15.000 | -31.596,73 | -23.177,44 | 0 | -10.000 | -5.000 |
| -17.000 | -17.000 | -19.935,60 | -38.121,72 | 0 | -10.000 | -7.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -12.500,95 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | -23.575,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.800 | -1.800 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -1.800 |
| -14.374 | -14.374 | 0,00 | -11.053,84 | 0 | 0 | -14.374 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -170.674 | -170.674 | -182.979,87 | -257.369,41 | 0 | -48.000 | -122.674 |

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 | -4.501,50 | -2.781,35 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 418,74 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 279 | 837 | 418,74 | 837,48 | 279 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -12.979,51 | -11.149,55 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 279 | 837 | -16.643,53 | -13.093,42 | 279 | 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 | -44.512,89 | 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 | 44.512,89 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

