

# ÅRSBUDGET 2021

for Grindløse-Klinte-Nørre Sandager Sognes Menighedsråd

i Bogense Provsti

i Nordfyns Kommune

Myndighedskode 7852

CVR-nr. 58473014

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Målsætninger for dette års budget:

I forlængelse af deltagelsen i projekt "Lokal kirkeudvikling" ønsker vi fortsat at sætte fokus på mulighederne for at målrette og videreudvikle vores to kirkers tilbud til lokalbefolkningen i Grindløse og Klinte.

Ligeledes vil vi fortsat arbejde mere på diakoni og menighedspleje.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

## Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet kommer ud med et underskud på 13.300 kr. og der skal 36.700 kr. over til de frie midler, hvorfor underskuddet bliver 50.000 kr.

Det bliver finansieret af en nedjustering af likviditet stillet til rådighed af provstiet på 50.000 kr. Bevægelsen på de 50.000 kr. kan desværre ikke vises i budgetmodullet, da den foregår i resultatdisponeringen.

Der er en forventet skyldig post til feriefonden pr 31/08 2020 på 78.170 kr.

Provstiet har sagt at de sørger for likviditet til at betale denne, hvorfor bilag 5 ikke er udfyldt.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.443.500	1.461.200	1.390.800,00	2.080.432,00
Driftsudgifter i alt	-1.456.800	-1.474.200	-1.441.273,14	-1.980.460,34
2 Kirkebygning og sognegård	-270.825	-257.034	-304.189,92	-409.947,20
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-44.825	-44.034	-37.263,65	-55.989,39
2 Udgifter, øvrige drift	-226.000	-213.000	-266.926,27	-353.957,81
3 Kirkelige aktiviteter	-488.990	-487.836	-451.350,51	-517.194,92
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-380.665	-371.511	-346.119,96	-339.428,82
3 Udgifter, øvrige drift	-108.325	-116.325	-105.230,55	-177.766,10
4 Kirkegård	-594.947	-604.373	-549.832,34	-846.134,76
4 Indtægter	234.975	219.836	269.801,39	439.278,18
4 Udgifter, løn	-621.722	-625.009	-605.235,37	-900.006,72
4 Udgifter, øvrige drift	-208.200	-199.200	-214.398,36	-385.406,22
5 Præstebolig mv.	18.980	6.616	-15.111,19	-41.660,87
5 Indtægter	113.000	121.000	99.801,00	162.383,60
5 Udgifter, løn	-27.520	-27.884	-39.447,66	-24.049,19
5 Udgifter, øvrige drift	-66.500	-86.500	-75.464,53	-179.995,28
6 Administration og fællesudgifter	-122.230	-135.208	-125.405,23	-176.357,10
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-38.000	-52.500	-38.465,84	-71.158,32
6 Udgifter, øvrige drift	-84.230	-82.708	-86.939,39	-105.198,78
7 Finansielle poster	1.212	3.635	4.616,05	10.834,51
A Resultat af drift	-13.300	-13.000	-50.473,14	99.971,66
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-36.700	13.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-50.000	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	-508.456,94	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-100.000,00
B Resultat af anlæg	0	0	-508.456,94	-100.000,00
C Årets resultat	-13.300	-13.000	-558.930,08	-28
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, øvrige drift
1.443.500	1.461.200	1.390.800,00	2.080.432,00	1.443.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.443.500	1.461.200	1.390.800,00	2.080.432,00	1.443.500	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-190.325	-178.534	-245.729,59	-296.644,81	0	-26.825	-163.500
-52.000	-52.000	-45.083,46	-99.649,23	0	0	-52.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.500	-26.500	-13.376,87	-13.653,16	0	-18.000	-10.500
-270.825	-257.034	-304.189,92	-409.947,20	0	-44.825	-226.000

#### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-406.344	-397.319	-409.681,76	-448.886,83	0	-354.344	-52.000
-19.500	-19.500	-18.154,60	-14.561,48	0	0	-19.500
0	0	0,00	-3.740,67	0	0	0
-32.825	-32.825	-9.768,19	-41.984,70	0	0	-32.825
0	-8.000	0,00	0,00	0	0	0
-21.321	-21.192	-13.745,96	-8.021,24	0	-19.321	-2.000
-9.000	-9.000	0,00	0,00	0	-7.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-488.990	-487.836	-451.350,51	-517.194,92	0	-380.665	-108.325

#### 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, øvrige drift
-577.421	-587.070	-531.727,63	-838.046,04	221.975	-598.196	-201.200
-17.526	-17.303	-18.104,71	-8.088,72	13.000	-23.526	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-594.947	-604.373	-549.832,34	-846.134,76	234.975	-621.722	-208.200

## 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
-17.020	-37.384	-58.948,83	-85.499,38	73.000	-27.520	-62.500
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
36.000	44.000	43.837,64	43.838,51	40.000	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
18.980	6.616	-15.111,19	-41.660,87	113.000	-27.520	-66.500

### 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
-18.500	-16.500	-22.708,09	-16.674,36	0	0	-18.500
-33.935	-34.000	-35.934,99	-42.419,44	0	-8.000	-25.935
-29.000	-29.000	-31.692,33	-43.981,55	0	-10.000	-19.000
-8.000	-8.000	-8.402,74	-9.833,00	0	-8.000	0
-18.500	-18.500	-20.781,64	-34.185,59	0	-12.000	-6.500
0	-7.250	0,00	-9.241,96	0	0	0
0	-7.250	0,00	-9.241,96	0	0	0
-8.000	-8.000	-3.400,00	-3.400,00	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.295	-6.708	-2.485,44	-7.379,24	0	0	-6.295
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-122.230	-135.208	-125.405,23	-176.357,10	0	-38.000	-84.230

### 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	0,00	0,00	0	0	0
1.212	3.635	4.251,74	4.868,42	1.212	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	364,31	5.966,09	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.212	3.635	4.616,05	10.834,51	1.212	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	-508.456,94	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	-100.000,00	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	-508.456,94	-100.000,00	0	0	0

