

# ÅRSBUDGET 2021

for Uggerslev Sogns Menighedsråd

i Bogense Provsti

i Nordfyns Kommune

Myndighedskode 7853

CVR-nr. 16443417

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

Der er en forventet skyldig post til feriefonden pr 31/08 2020 på 45.328,23 kr. Provstiet har sagt at de sørger for likviditet til at betale denne, hvorfor bilag 5 ikke er udfyldt.

Budgettet er reguleret for den store nedgang der er i renteafkast af gravstedskapitaler, der er justeret de hjemfaldne gravstedkapitaler, samt forsikring. Derudover er lønninger gennemgået og lagt ind iht. april 2020 sats og reguleret med 1,4%.

Budgettet er gennemgået, der bliver et driftsunderskud på kr. 13.000, som bliver trukket af de frie midler.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	465.000	626.400	469.000,00	558.851,00
Driftsudgifter i alt	-520.600	-536.400	-530.661,21	-626.933,88
2 Kirkebygning og sognegård	-53.881	-53.000	-67.248,70	-101.735,35
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	-740,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-53.881	-53.000	-66.508,70	-101.735,35
3 Kirkelige aktiviteter	-210.078	-206.440	-166.999,86	-212.292,92
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-192.578	-193.740	-150.325,75	-194.180,53
3 Udgifter, øvrige drift	-17.500	-12.700	-16.674,11	-18.112,39
4 Kirkegård	-199.514	-223.660	-250.002,96	-253.920,90
4 Indtægter	117.497	93.000	91.018,86	79.585,08
4 Udgifter, løn	-264.311	-264.960	-280.725,97	-272.182,55
4 Udgifter, øvrige drift	-52.700	-51.700	-60.295,85	-61.323,43
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	-58.448	-57.300	-48.646,92	-57.605,92
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-27.000	-27.000	-24.126,20	-27.866,20
6 Udgifter, øvrige drift	-31.448	-30.300	-24.520,72	-29.739,72
7 Finansielle poster	1.321	4.000	2.237,23	-1.378,79
A Resultat af drift	-55.600	90.000	-61.661,21	-68.082,88
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	55.600	-90.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	-1.088,14
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	-126.904,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	-127.992,14
C Årets resultat	-55.600	90.000	-61.661,21	-196.075
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
465.000	626.400	469.000,00	558.851,00	465.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
465.000	626.400	469.000,00	558.851,00	465.000	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
-38.881	-38.000	-55.496,20	-81.020,22	0	0	-38.881
-15.000	-15.000	-11.752,50	-20.715,13	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
-53.881	-53.000	-67.248,70	-101.735,35	0	0	-53.881

#### 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
-201.578	-196.440	-157.126,58	-203.243,77	0	-188.578	-13.000
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-1.000	-1.000	0,00	-3.000,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.500	-7.000	-9.873,28	-6.049,15	0	-4.000	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-210.078	-206.440	-166.999,86	-212.292,92	0	-192.578	-17.500

#### 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
-202.014	-226.160	-255.119,96	-258.844,40	109.997	-264.311	-47.700
2.500	2.500	5.117,00	4.923,50	7.500	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-199.514	-223.660	-250.002,96	-253.920,90	117.497	-264.311	-52.700

## 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
-5.100	-4.100	-5.348,19	-4.578,37	0	0	-5.100
-26.500	-26.500	-29.263,28	-27.792,53	0	-12.500	-14.000
-5.600	-5.000	-1.604,35	-6.116,78	0	-3.000	-2.600
0	0	0,00	-2.898,26	0	0	0
-11.500	-11.500	-11.563,10	-11.563,10	0	-11.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-4.000	-868,00	0,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.748	-6.200	0,00	-4.656,88	0	0	-5.748
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-58.448	-57.300	-48.646,92	-57.605,92	0	-27.000	-31.448

### 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
1.321	4.000	1.982,08	3.964,16	1.321	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	255,15	-5.342,95	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.321	4.000	2.237,23	-1.378,79	1.321	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	-126.904,00	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	-1.088,14	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	-127.992,14	0	0	0

