

ÅRSBUDGET 2021

for Skamby Sogns Menighedsråd

i Bogense Provsti

i Nordfyns Kommune

Myndighedskode 7855

CVR-nr. 35287116

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at fastholde niveauet på alle områder fra de foregående år, herunder at kunne honorere de samarbejdsaftaler, der er indgået med Søndersø Menighedsråd om fælles drift af kirkegårdene og fælles koncerter og foredrag.

Kirken tilbyder almindelige gudstjenester og kirkelige handlinger, forskellige tema- og aftengudstjenester i løbet af året og familiegudstjenester med fællesspisning.

Menighedsrådet har et godt samarbejde med Skamby Børnehave og de kommunale dagplejere i sognet samt med Skamby Multihus og Skamby Borgerforening. Sammen arrangeres friluftsgudstjeneste til Skt. Hans og ved Troldefesten i august. Derudover fastelavnssfest i februar, kirkefrokost i juli, julemarked i november og juletræsfest i december.

Kirkebladet udgives som en del af "Bladet", som er et fælles blad for alle foreninger i sognet. Hjemmesiden drives i fællesskab med Søndersø Menighedsråd.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Udgiften til aflønning af kasserer er fjernet, da regnskabet siden efteråret 2019 er blevet lavet af Det Fælles Regnskabskontor i Bogense Provsti, og fra 2021 forventes at indgå som en del af ligningen hertil.

De frie midler tilføres 36.200 kr.

25.000 kr. kommer fra likviditet stillet til rådighed af provstiet, som nedbringes med de 25.000 kr., resten kommer fra budgetteret overskud i driften jf. udmelding fra provstiet.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	297.500	285.400	177.300,00	827.563,00
Driftsudgifter i alt	-286.300	-307.400	-341.112,38	-862.507,19
2 Kirkebygning og sognegård	-189.400	-223.400	-214.577,27	-239.770,18
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-7.000	-7.000	-7.875,00	-6.930,00
2 Udgifter, øvrige drift	-182.400	-216.400	-206.702,27	-232.840,18
3 Kirkelige aktiviteter	-79.500	-84.000	-89.795,17	-539.530,03
3 Indtægter	0	0	0,00	4.720,00
3 Udgifter, løn	-24.000	-26.000	-10.488,00	-435.681,01
3 Udgifter, øvrige drift	-55.500	-58.000	-79.307,17	-108.569,02
4 Kirkegård	73.800	107.100	67.758,42	17.375,68
4 Indtægter	188.700	210.000	208.443,52	177.991,37
4 Udgifter, løn	-1.400	-1.400	-1.687,50	-1.485,00
4 Udgifter, øvrige drift	-113.500	-101.500	-138.997,60	-159.130,69
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	1.807,68
5 Indtægter	0	0	0,00	1.807,68
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-91.800	-109.100	-107.054,69	-101.878,62
6 Indtægter	0	0	180,00	4,02
6 Udgifter, løn	-18.100	-48.100	-52.318,45	-53.111,24
6 Udgifter, øvrige drift	-73.700	-61.000	-54.916,24	-48.771,40
7 Finansielle poster	600	2.000	2.556,33	-511,72
A Resultat af drift	11.200	-22.000	-163.812,38	-34.944,19
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-36.200	22.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-25.000	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	-92.454,35	3.500.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-125.629,89	-3.968.914,01
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	-218.084,24	-468.914,01
C Årets resultat	11.200	-22.000	-381.896,62	-503.858
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
297.500	285.400	177.300,00	827.563,00	297.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
297.500	285.400	177.300,00	827.563,00	297.500	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	-8.723,45	0	0	0
-121.400	-138.400	-132.939,37	-167.315,01	0	-7.000	-114.400
-17.000	-12.000	-20.048,97	-2.179,95	0	0	-17.000
-51.000	-52.000	-51.000,00	-49.255,90	0	0	-51.000
0	-21.000	-10.588,93	-12.295,87	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-189.400	-223.400	-214.577,27	-239.770,18	0	-7.000	-182.400

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	-48.249,01	0	0	0
-44.000	-43.400	-56.474,16	-462.983,63	0	-9.000	-35.000
-4.500	-5.000	-3.109,78	-3.057,97	0	0	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-11.000	-9.442,70	0,00	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.500	-22.600	-20.268,53	-23.064,77	0	-15.000	-4.500
0	0	0,00	-2.174,65	0	0	0
-500	-2.000	-500,00	0,00	0	0	-500
-79.500	-84.000	-89.795,17	-539.530,03	0	-24.000	-55.500

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
69.800	103.100	50.263,42	9.360,88	180.700	-1.400	-109.500
4.000	4.000	17.495,00	8.014,80	8.000	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
73.800	107.100	67.758,42	17.375,68	188.700	-1.400	-113.500

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
0	0	0,00	1.807,68	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	1.807,68	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, øvrige drift
-8.300	0	-302,75	0,00	0	0	-8.300
-40.810	-49.500	-37.888,42	-42.734,81	0	-16.500	-24.310
-21.000	-14.000	-14.942,35	-16.054,71	0	0	-21.000
-1.600	-1.600	-17.935,94	-1.673,00	0	-1.600	0
-10.500	-36.000	-35.985,23	-41.416,10	0	0	-10.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	0	0,00	0,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.590	-8.000	0,00	0,00	0	0	-7.590
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-91.800	-109.100	-107.054,69	-101.878,62	0	-18.100	-73.700

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	-33,31	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
600	2.000	1.807,68	0,00	600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	781,96	-511,72	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
600	2.000	2.556,33	-511,72	600	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	-125.629,89	-3.968.914,01	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	-92.454,35	3.500.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-218.084,24	-468.914,01	0	0	0

