

ÅRSBUDGET 2021

for Skovby-Ore-Guldbjerg Sognes Menighedsråd

i Bogense Provsti

i Nordfyns Kommune

Myndighedskode 7857

CVR-nr. 64847317

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker fortsat at øge aktiviteten omkring kirken fx. med kurser og forskellige former for gudstjenester.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er i 2020 ansat personale på kirkegården og man bruger derfor ikke længere vikarservice. Det har givet en besparelse, som er blevet afsat til inventar i det nyopførte sognehus (100.000 kr.), samt justering af budgetpost på indvendig/udvendig vedligehold på kirkerne og vedligehold af inventar, som har ligget lidt lavt.

Budgettet ender ud med underskud på 33.600,00 kr. som skal nedjustere de frie midler iht. udmelding fra provstiet.

Bilag 5 er ikke udfyldt, da provstiet har meldt ud at de sørger for likviditet til at indbetale, der er en forventet skyldig post ultimo 2021 på ca. 57.000 kr.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.467.600	2.368.600	2.698.800,00	2.495.652,00
Driftsudgifter i alt	-2.501.200	-2.464.600	-2.411.379,46	-2.601.060,22
2 Kirkebygning og sognegård	-687.314	-551.954	-391.246,89	-483.590,36
2 Indtægter	0	0	243.756,56	0,00
2 Udgifter, løn	-97.014	-138.704	-135.796,72	-134.560,41
2 Udgifter, øvrige drift	-590.300	-413.250	-499.206,73	-349.029,95
3 Kirkelige aktiviteter	-882.101	-793.017	-836.131,95	-970.977,46
3 Indtægter	13.000	13.000	12.581,73	18.806,46
3 Udgifter, løn	-651.601	-516.517	-580.651,97	-508.924,44
3 Udgifter, øvrige drift	-243.500	-289.500	-268.061,71	-480.859,48
4 Kirkegård	-681.571	-911.240	-1.008.548,11	-831.628,17
4 Indtægter	367.282	414.660	426.155,67	348.151,71
4 Udgifter, løn	-721.953	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-326.900	-1.325.900	-1.434.703,78	-1.179.779,88
5 Præstebolig mv.	-46.000	-25.000	-6.249,58	-144.371,46
5 Indtægter	75.000	80.000	66.445,60	45.209,23
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-121.000	-105.000	-72.695,18	-189.580,69
6 Administration og fællesudgifter	-202.484	-185.700	-171.206,19	-147.102,21
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-61.000	-52.800	-53.003,85	-53.052,50
6 Udgifter, øvrige drift	-141.484	-132.900	-118.202,34	-94.049,71
7 Finansielle poster	-1.730	2.311	2.003,26	-23.390,56
A Resultat af drift	-33.600	-96.000	287.420,54	-105.408,22
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	33.600	96.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-405.809,00	-19.905,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-67.568,75	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	101.076,00	302.300,68
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-2.058.636,32	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-4.676,92	-3.736,92
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-2.435.614,99	278.658,76
C Årets resultat	-33.600	-96.000	-2.148.194,45	173.251
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	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
2.467.600	2.368.600	2.698.800,00	2.495.652,00	2.467.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.467.600	2.368.600	2.698.800,00	2.495.652,00	2.467.600	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
-314.500	-264.500	-134.335,70	-218.838,17	0	0	-314.500
-90.000	-78.000	-87.231,90	-46.242,18	0	0	-90.000
-282.814	-209.454	-169.679,29	-218.510,01	0	-97.014	-185.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-687.314	-551.954	-391.246,89	-483.590,36	0	-97.014	-590.300

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
-562.053	-604.117	-667.966,22	-818.530,63	0	-475.053	-87.000
-42.500	-43.500	-39.842,96	-27.055,68	0	0	-42.500
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
-213.673	-91.400	-92.850,57	-90.915,55	13.000	-136.673	-90.000
-17.875	-8.000	-6.871,91	-5.190,02	0	-7.875	-10.000
-35.500	-35.500	-28.600,29	-28.785,58	0	-32.000	-3.500
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
-500	-500	0,00	-500,00	0	0	-500
-882.101	-793.017	-836.131,95	-970.977,46	13.000	-651.601	-243.500

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
-691.571	-936.240	-1.014.449,98	-821.435,77	342.282	-721.953	-311.900
10.000	25.000	5.901,87	-10.192,40	25.000	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-681.571	-911.240	-1.008.548,11	-831.628,17	367.282	-721.953	-326.900

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-405.809,00	-19.905,00	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	-67.568,75	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-2.058.636,32	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	-4.676,92	-3.736,92	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	302.300,68	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	101.076,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-2.435.614,99	278.658,76	0	0	0

