

ÅRSBUDGET 2021

for Hårslev Sogns Menighedsråd

i Bogense Provsti

i Nordfyns Kommune

Myndighedskode 7864

CVR-nr. 58546410

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Bevilliget:

På kirkegården er der fortsat et stort ønske om en minilæsser kombineret med løvsuger, den koster 270.466,25 kr. (2019 priser). Der er 72.400 kr. på maskinkontoen, hvorfor der ønskes en bevilling på 198.000 kr. i anlæg.

Bevilliget:

Til maskinkontoen ønskes 25.000 kr. til brug for løbende anskaffelser af lidt større maskiner på kirkegården.

Bevilliget:

Der er ønsket 25.000 kr. til kirkekalkningskontoen, som efter kalkning i 2020 har en saldo på 30.000 kr.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er en forventet skyldig post til feriefonden pr. 31/08 2020 på 82.900 kr. Provstiet 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 gravstedskapitaler, samt forsikring.

Budgettet blev grundigt gennemgået ved den foreløbige udmelding og vi så det ikke muligt at finde besparelserne der gav et nul-budget.

Efter den endelige udmelding skulle der findes 68.480 kr. ift. til det indsendte budget. De er fundet, men ud fra den forudsætning at det nye varmesystem lever op til forventningerne.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.364.000	1.340.200	1.308.000,00	1.485.785,00
Driftsudgifter i alt	-1.353.000	-1.337.200	-1.327.258,52	-1.587.497,10
2 Kirkebygning og sognegård	-127.500	-162.500	-151.347,08	-142.857,04
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-6.500	-6.500	-3.007,11	-6.089,99
2 Udgifter, øvrige drift	-121.000	-156.000	-148.339,97	-136.767,05
3 Kirkelige aktiviteter	-661.269	-660.944	-716.601,23	-691.886,04
3 Indtægter	24.000	24.000	46.879,31	58.453,68
3 Udgifter, løn	-561.569	-566.444	-614.090,65	-610.661,12
3 Udgifter, øvrige drift	-123.700	-118.500	-149.389,89	-139.678,60
4 Kirkegård	-460.335	-425.881	-389.499,34	-477.209,78
4 Indtægter	272.778	317.071	308.014,42	323.605,06
4 Udgifter, løn	-568.613	-555.952	-539.609,53	-580.713,28
4 Udgifter, øvrige drift	-164.500	-187.000	-157.904,23	-220.101,56
5 Præstebolig mv.	6.000	5.500	10.274,46	-155.560,37
5 Indtægter	76.000	66.000	75.943,64	51.154,70
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-70.000	-60.500	-65.669,18	-206.715,07
6 Administration og fællesudgifter	-114.700	-107.775	-93.353,37	-121.459,98
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-28.200	-28.200	-31.191,00	-29.199,96
6 Udgifter, øvrige drift	-86.500	-79.575	-62.162,37	-92.260,02
7 Finansielle poster	4.804	14.400	13.268,04	1.476,11
A Resultat af drift	11.000	3.000	-19.258,52	-101.712,10
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-11.000	-3.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-275.221,80	-63.225,00
Kirkegård ((83)+(84))	-270.400	0	-40.716,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	248.000	50.000	180.000,00	929.891,27
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-22.400	50.000	-135.937,80	866.666,27
C Årets resultat	-11.400	53.000	-155.196,32	764.954
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-22.400	50.000		
+ 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	72.400	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	50.000	50.000		
+ 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)	22.400	-50.000		
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
1.364.000	1.340.200	1.308.000,00	1.345.938,00	1.364.000	0	0
0	0	0,00	139.847,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.364.000	1.340.200	1.308.000,00	1.485.785,00	1.364.000	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
-89.500	-107.500	-102.963,51	-73.727,82	0	-6.500	-83.000
-25.000	-25.000	-36.118,60	-39.291,30	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-30.000	-12.264,97	-29.837,92	0	0	-13.000
-127.500	-162.500	-151.347,08	-142.857,04	0	-6.500	-121.000

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
-517.769	-509.144	-556.376,49	-570.916,96	0	-488.569	-29.200
-27.500	-18.000	-36.500,02	-27.294,17	0	0	-27.500
-13.300	-21.800	-13.196,08	-11.207,00	4.000	0	-17.300
-39.000	-38.500	-41.236,75	-42.351,91	0	0	-39.000
-2.500	-2.500	-2.081,19	-1.036,60	0	0	-2.500
-65.500	-75.500	-60.290,46	-47.369,11	0	-60.000	-5.500
5.500	5.500	-5.720,24	8.789,71	20.000	-13.000	-1.500
-1.200	-1.000	-1.200,00	-500,00	0	0	-1.200
-661.269	-660.944	-716.601,23	-691.886,04	24.000	-561.569	-123.700

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
-436.074	-436.881	-393.753,56	-489.601,34	249.778	-533.352	-152.500
-24.261	11.000	4.254,22	12.391,56	23.000	-35.261	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-460.335	-425.881	-389.499,34	-477.209,78	272.778	-568.613	-164.500

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.000	5.500	10.274,46	-155.560,37	76.000	0	-70.000
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
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
6.000	5.500	10.274,46	-155.560,37	76.000	0	-70.000

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
-29.000	-24.000	-21.411,77	-21.983,91	0	0	-29.000
-33.900	-37.900	-29.698,24	-32.473,20	0	-12.900	-21.000
-22.400	-23.400	-22.221,35	-31.915,88	0	-5.900	-16.500
-1.500	-1.500	-4.500,00	-7.365,55	0	0	-1.500
-10.900	-11.900	-11.572,01	-10.899,96	0	-9.400	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-9.075	-3.950,00	-7.000,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	0	0,00	-9.821,48	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-114.700	-107.775	-93.353,37	-121.459,98	0	-28.200	-86.500

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	-6.359,26	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
4.804	14.400	14.412,32	14.412,32	4.804	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.144,28	-6.576,95	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.804	14.400	13.268,04	1.476,11	4.804	0	0

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-105.826,86	-63.225,00	0	0	0
0	0	-169.394,94	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-270.400	0	-40.716,00	0,00	0	0	-270.400
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
248.000	50.000	180.000,00	133.333,00	248.000	0	0
0	0	0,00	796.558,27	0	0	0
-22.400	50.000	-135.937,80	866.666,27	248.000	0	-270.400

HÅRSLEV MENIGHEDSRÅD
Svelvikparken 17A
5400 Bogense



K. Sjødahl

TILBUD

Tilbudnr. 107
Tilbudsdato 21-05-2019
Kundenr. 1215
Side 1/1

Rekvirent.
Reference.

Overslag

Minilæsser

Model:

Croni LH 110

Inkl:

- Brede hjul
- Bagvægt
- Udskuds arm
- Olieudtag på udskud arm
- Stor løfte evne

Redskaber:

- Skovl
- Løvsuger

Varebetegnelse	Stk. pris	Antal	Beløb
Frontskovl 85 cm	5.200,00	1,00	5.200,00
Arm til løvsuger	3.373,00	1,00	3.373,00
Løvsuger uden arm	42.000,00	1,00	42.000,00
Croni LH 110 Loader	165.800,00	1,00	165.800,00

(Momsfrit beløb: 0,00 - Momspligtigt beløb: 216.373,00)

Subtotal: 216.373,00
25,00% moms: 54.093,25
Total DKK: 270.466,25

K. Sjødahl
Bødkervej 1
5471 Sønderø

Tlf: 22272156
Bank: Nordfynsbank
Kontonr: 6863 0001074538

cvr 36665793
sjodahl88@gmail.com
www.ksjodahl.dk