

ÅRSBUDGET 2021

for Veflinge Sogns Menighedsråd

i Bogense Provsti

i Nordfyns Kommune

Myndighedskode 7866

CVR-nr. 59003917

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætning for Veflinge kirke 2021

Vi i menighedsrådet, vil forsat være med til at skabe et godt arbejdsmiljø for personalet og menighedsrådet.

Vi vil gerne være en åben kirke og skabe fælleskab, ved at fastholde et aktivitetsniveau, som appellerer bredt, så vi når flest mulige af sognets beboere. Det gør vi ved dels at udvikle nye ideer, dels at fastholde gamle traditioner.

Vi søger at bevare og udvide kontakten til sognets beboere ved at udgive et farverigt kirkeblad, udbygge hjemmesiden og være "Veflinge kirke på Facebook".

Vi arbejder med diakoni.

Det ligger os meget på sinde, at kirken er og forsat bliver et godt samlingssted for byens borgere.

Kirkens personale og menighedsråd vil i samarbejde bibeholde kirkens standart, så den forsat syner flot på bakketoppen.

På Veflinge menighedsråds vegne
Doris Krarup Mogensen

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.314.650	1.430.400	1.500.035,00	1.370.453,00
Driftsudgifter i alt	-1.385.400	-1.442.400	-1.377.997,38	-1.481.855,10
2 Kirkebygning og sognegård	-189.041	-190.143	-200.766,04	-244.052,96
2 Indtægter	0	0	0,00	78.173,31
2 Udgifter, løn	-88.847	-84.500	-74.058,80	-76.664,18
2 Udgifter, øvrige drift	-100.194	-105.643	-126.707,24	-245.562,09
3 Kirkelige aktiviteter	-671.815	-658.378	-583.867,99	-650.071,67
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-554.690	-541.253	-460.500,54	-502.267,84
3 Udgifter, øvrige drift	-117.125	-117.125	-123.367,45	-147.803,83
4 Kirkegård	-304.470	-356.207	-270.704,59	-362.081,40
4 Indtægter	251.558	181.302	212.664,75	286.331,24
4 Udgifter, løn	-421.846	-403.327	-349.188,70	-364.030,68
4 Udgifter, øvrige drift	-134.182	-134.182	-134.180,64	-284.381,96
5 Præstebolig mv.	4.100	-5.900	-115.628,42	-26.360,78
5 Indtægter	80.000	80.000	70.747,97	81.022,27
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-75.900	-85.900	-186.376,39	-107.383,05
6 Administration og fællesudgifter	-225.950	-233.548	-205.835,77	-190.757,93
6 Indtægter	0	0	0,00	165,54
6 Udgifter, løn	-82.000	-81.000	-83.208,77	-83.172,86
6 Udgifter, øvrige drift	-143.950	-152.548	-122.627,00	-107.750,61
7 Finansielle poster	1.776	1.776	-1.194,57	-8.530,36
A Resultat af drift	-70.750	-12.000	122.037,62	-111.402,10
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	45.750	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-25.000	-12.000		

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	0,00	-25.142,50
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	0,00	-25.142,50
C Årets resultat	-70.750	-12.000	122.037,62	-136.545
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, øvrig drift
1.314.650	1.430.400	1.392.000,00	1.209.953,00	1.314.650	0	0
0	0	108.035,00	160.500,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.314.650	1.430.400	1.500.035,00	1.370.453,00	1.314.650	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-145.293	-146.843	-153.923,18	-139.109,51	0	-72.399	-72.894
-20.000	-20.000	-21.648,21	-18.866,34	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.748	-23.300	-25.194,65	-86.077,11	0	-16.448	-7.300
-189.041	-190.143	-200.766,04	-244.052,96	0	-88.847	-100.194

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-562.015	-548.578	-481.480,76	-488.453,91	0	-535.190	-26.825
-28.300	-28.300	-24.552,48	-37.768,62	0	0	-28.300
-18.000	-18.000	-17.119,95	-14.426,30	0	0	-18.000
-40.000	-40.000	-39.897,89	-40.334,90	0	0	-40.000
-13.500	-13.500	-11.355,02	-41.850,04	0	-13.500	0
-2.000	-2.000	-4.500,00	-20.912,43	0	0	-2.000
-8.000	-8.000	-4.961,89	-6.325,47	0	-6.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-671.815	-658.378	-583.867,99	-650.071,67	0	-554.690	-117.125

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, øvrig drift
-314.470	-366.207	-273.178,44	-370.751,20	236.558	-421.846	-129.182
10.000	10.000	2.473,85	8.669,80	15.000	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-304.470	-356.207	-270.704,59	-362.081,40	251.558	-421.846	-134.182

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
4.100	-5.900	-115.628,42	-26.360,78	80.000	0	-75.900
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
4.100	-5.900	-115.628,42	-26.360,78	80.000	0	-75.900

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
-49.140	-50.480	-42.489,38	-29.254,36	0	0	-49.140
-75.306	-82.564	-73.837,06	-56.255,02	0	-23.500	-51.806
-23.300	-23.300	-22.042,94	-24.609,32	0	-8.500	-14.800
0	0	-8.563,10	-11.441,40	0	0	0
-60.872	-59.200	-57.503,29	-55.112,83	0	-50.000	-10.872
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.925	-5.925	-1.400,00	-4.850,00	0	0	-5.925
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.407	-12.079	0,00	-9.235,00	0	0	-11.407
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-225.950	-233.548	-205.835,77	-190.757,93	0	-82.000	-143.950

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
1.776	1.776	1.775,98	1.775,98	1.776	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.970,55	-10.306,34	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.776	1.776	-1.194,57	-8.530,36	1.776	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	-25.142,50	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	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	-25.142,50	0	0	0

