

ÅRSBUDGET 2021

for Søndersø Sogns Menighedsråd

i Bogense Provsti

i Nordfyns Kommune

Myndighedskode 7867

CVR-nr. 38147919

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker fortsat et højt aktivitetsniveau. I kirken tilbydes foruden de almindelige gudstjenester og kirkelige handlinger også babysalmesang, familiegudstjenester, lejlighedsvis aften-gudstjenester, samt ved jul og påske, gudstjenester for dagpleje, børnehaver og skole. For beboerne på plejehjemmet Vesterbo afholdes to årlige gudstjenester i kirken (jul og påske, samt gudstjenester hver 14. dag året rundt på plejehjemmet. Ligeledes afholdes babysalmesang på plejehjemmet med stor succes. Alle disse gudstjenester har vi som målsætning fortsat at kunne afholde som hidtil. Derudover ønskes der at bibeholde det nuværende aktivitetsniveau på koncert og foredragsområdet. Præstegården fremtræder generelt i god stand, og der arbejdes videre med en løbende vedligeholdelse for at opretholde denne standard. Kirken er udvendig i fin stand, og menighedsrådet deltager i provstiets kalkningssamarbejde.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Søndersø menighedsråd afleverede et foreløbigt budget 2021 med et underskud på 195.000 kr., hvilket fremkom efter gennemgang og tilretning af de udgifter som reelt forekommer efter diverse reguleringer af f.eks. lønudgifter, varmeudgifter o.a.

Vi har ikke budgetteret med ønsker til udvidelse af aktivitetsniveauet.

Underskuddet fremkommer jo også efter ligningen igen er nedsat, denne gang med 31.000 kr. og vi ikke får kompensation for øgede udgifter til bl.a kirkegård, sanger og organist for Skambys andel, som vi jo afholder udgiften til.

Søndersø Menighedsråd har nu tilrettet budget 2021 efter diktat og udmelding fra provstiet om nedsat ligningsbeløb, hvilket beløb ikke svarer til de forventede driftsudgifter.

Kirkegården drives i et fællesskab med Skamby Kirkegård. Henlæggelseskontoen "udskiftning af maskinpark" dækker derfor udgiften til maskiner til begge kirkegårde. Der er søgt og bevilliget om opsparring på 50.000 kr til den løbende udskiftning af maskiner på kirkegården

Trods ovennævnte kommentarer ender budgettet i et overskud på 174.300 kr. De penge er dog øremærket. De 50.000 kr. skal tilgå likviditet stillet til rådighed af provstiet, de resterende 124.300 kr. ligges i de frie midler som herefter vil gå 0.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.613.500	2.408.200	2.365.000,00	2.024.610,00
Driftsudgifter i alt	-2.439.200	-2.415.200	-2.518.039,75	-2.037.121,39
2 Kirkebygning og sognegård	-159.361	-151.455	-212.388,18	-318.563,87
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-41.561	-42.655	-43.286,37	-44.408,60
2 Udgifter, øvrige drift	-117.800	-108.800	-169.101,81	-274.155,27
3 Kirkelige aktiviteter	-1.082.632	-1.135.763	-1.088.638,94	-607.026,30
3 Indtægter	0	0	30.480,00	28.160,00
3 Udgifter, løn	-920.834	-968.195	-952.005,42	-461.455,81
3 Udgifter, øvrige drift	-161.798	-167.568	-167.113,52	-173.730,49
4 Kirkegård	-957.826	-889.558	-972.520,33	-855.195,43
4 Indtægter	327.576	405.300	432.084,79	441.604,06
4 Udgifter, løn	-1.073.802	-1.097.858	-1.108.374,61	-1.009.929,53
4 Udgifter, øvrige drift	-211.600	-197.000	-296.230,51	-286.869,96
5 Præstebolig mv.	-51.679	-73.766	-92.884,24	-87.829,51
5 Indtægter	126.000	116.000	136.828,78	110.169,55
5 Udgifter, løn	-49.985	-54.766	-55.456,60	-49.991,99
5 Udgifter, øvrige drift	-127.694	-135.000	-174.256,42	-148.007,07
6 Administration og fællesudgifter	-190.204	-172.158	-157.384,20	-168.895,10
6 Indtægter	0	0	0,00	9,30
6 Udgifter, løn	-49.000	-43.000	-54.720,45	-43.000,04
6 Udgifter, øvrige drift	-141.204	-129.158	-102.663,75	-125.904,36
7 Finansielle poster	2.502	7.500	5.776,14	388,82
A Resultat af drift	174.300	-7.000	-153.039,75	-12.511,39
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-124.300	7.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	50.000	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-513.371,73	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-774.408,86
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	50.000	50.000	650.000,00	261.875,66
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-18.750,00	-40.000,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	50.000	50.000	117.878,27	-552.533,20
C Årets resultat	224.300	43.000	-35.161,48	-565.045
E Heraf til balanceposter (=C-A)	50.000	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	0	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)	-50.000	-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
2.613.500	2.408.200	2.365.000,00	2.024.610,00	2.613.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.613.500	2.408.200	2.365.000,00	2.024.610,00	2.613.500	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	0,00	0	0	0
-115.361	-121.455	-111.695,73	-211.355,20	0	-33.561	-81.800
-26.000	-12.000	-32.816,73	-68.045,78	0	0	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.000	-18.000	-67.875,72	-39.162,89	0	-8.000	-10.000
-159.361	-151.455	-212.388,18	-318.563,87	0	-41.561	-117.800

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
-959.334	-1.019.965	-977.974,21	-501.081,43	0	-897.834	-61.500
-24.500	-24.500	-19.292,18	-18.480,64	0	0	-24.500
0	0	-543,00	-674,72	0	0	0
-72.800	-65.300	-71.867,62	-64.675,94	0	0	-72.800
0	0	0,00	-3.193,36	0	0	0
-22.998	-22.998	-18.961,93	-18.170,21	0	-20.000	-2.998
-3.000	-3.000	0,00	-750,00	0	-3.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.082.632	-1.135.763	-1.088.638,94	-607.026,30	0	-920.834	-161.798

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
-975.689	-916.280	-981.130,57	-853.116,54	287.576	-1.056.665	-206.600
17.863	26.722	8.610,24	-2.078,89	40.000	-17.137	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-957.826	-889.558	-972.520,33	-855.195,43	327.576	-1.073.802	-211.600

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
-51.679	-73.766	-92.884,24	-87.829,51	126.000	-49.985	-127.694
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
-51.679	-73.766	-92.884,24	-87.829,51	126.000	-49.985	-127.694

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
-20.000	-16.500	-18.956,24	-23.660,49	0	0	-20.000
-74.912	-69.558	-71.401,72	-64.490,17	0	-25.000	-49.912
-38.500	-29.500	-43.309,10	-28.827,64	0	-12.000	-26.500
0	0	0,00	-4.279,66	0	0	0
-15.500	-13.500	-14.368,77	-14.343,76	0	-12.000	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	-6.890,60	-3.396,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.292	-40.100	-2.457,77	-29.897,38	0	0	-38.292
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-190.204	-172.158	-157.384,20	-168.895,10	0	-49.000	-141.204

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	-40,68	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.502	7.500	7.504,42	7.504,42	2.502	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.687,60	-7.115,60	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.502	7.500	5.776,14	388,82	2.502	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	-513.371,73	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	-774.408,86	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-18.750,00	-40.000,00	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	50.000	50.000	650.000,00	75.000,00	50.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	186.875,66	0	0	0
I alt	50.000	50.000	117.878,27	-552.533,20	50.000	0	0

