

ÅRSBUDGET 2021

for Agedrup Sogns Menighedsråd

i Hjallesø Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7868

CVR-nr. 16459712

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.972.437	2.346.000	2.123.314,59	3.443.671,11
Driftsudgifter i alt	-1.972.437	-2.476.220	-2.379.323,65	-3.190.474,31
2 Kirkebygning og sognegård	-276.833	-637.629	-515.071,26	-247.543,15
2 Indtægter	3.500	7.500	8.500,00	8.500,00
2 Udgifter, løn	-18.818	-13.879	-5.522,74	-70.696,18
2 Udgifter, øvrige drift	-261.515	-631.250	-518.048,52	-185.346,97
3 Kirkelige aktiviteter	-944.193	-917.630	-847.839,05	-673.166,03
3 Indtægter	0	0	18.807,00	21.647,68
3 Udgifter, løn	-591.193	-564.131	-613.342,78	-511.954,73
3 Udgifter, øvrige drift	-353.000	-353.499	-253.303,27	-182.858,98
4 Kirkegård	-361.185	-451.764	-314.346,48	-342.256,28
4 Indtægter	178.021	158.622	237.536,12	197.795,00
4 Udgifter, løn	-33.601	-26.820	-55.511,58	-24.035,53
4 Udgifter, øvrige drift	-505.605	-583.566	-496.371,02	-516.015,75
5 Præstebolig mv.	18.486	-131.285	-312.410,99	-1.454.007,32
5 Indtægter	98.629	98.402	135.101,33	81.578,55
5 Udgifter, løn	-13.119	-8.222	0,00	-3.061,58
5 Udgifter, øvrige drift	-67.024	-221.465	-447.512,32	-1.532.524,29
6 Administration og fællesudgifter	-348.573	-339.816	-386.858,74	-467.247,01
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-154.998	-156.514	-190.966,98	-184.130,15
6 Udgifter, øvrige drift	-193.575	-183.302	-195.891,76	-283.116,86
7 Finansielle poster	-60.139	1.904	-2.797,13	-6.254,52
A Resultat af drift	0	-130.220	-256.009,06	253.196,80
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	130.220		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	25.000	25.000	25.000,00	25.000,00
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	25.000	25.000	25.000,00	25.000,00
C Årets resultat	25.000	-105.220	-231.009,06	278.197
E Heraf til balanceposter (=C-A)	25.000	25.000		
+ 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	25.000	25.000		
+ 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)	-25.000	-25.000		
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, øvrig drift
1.972.437	2.346.000	1.656.000,00	1.951.000,00	1.972.437	0	0
0	0	467.314,59	1.492.671,11	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.972.437	2.346.000	2.123.314,59	3.443.671,11	1.972.437	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
-53.600	-394.835	-169.851,58	-67.648,70	0	0	-53.600
-25.000	-25.000	-64.217,24	-50.399,58	0	0	-25.000
-183.818	-203.379	-267.987,44	-125.034,92	3.500	-18.818	-168.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.415	-14.415	-13.015,00	-4.459,95	0	0	-14.415
-276.833	-637.629	-515.071,26	-247.543,15	3.500	-18.818	-261.515

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
-541.032	-552.624	-496.359,23	-400.999,73	0	-384.532	-156.500
-110.960	-72.771	-74.236,33	-40.165,44	0	-25.960	-85.000
-8.000	-4.200	-4.200,00	-3.000,00	0	0	-8.000
-93.738	-98.527	-78.733,21	-69.374,33	0	-44.238	-49.500
-67.332	-76.996	-73.289,68	-64.710,90	0	-59.332	-8.000
-80.233	-73.897	-88.591,53	-61.886,29	0	-54.233	-26.000
-42.898	-38.615	-32.429,07	-33.029,34	0	-22.898	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-944.193	-917.630	-847.839,05	-673.166,03	0	-591.193	-353.000

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
-342.835	-447.764	-286.900,98	-331.441,18	164.521	-33.601	-473.755
-18.350	-4.000	-27.445,50	-10.815,10	13.500	0	-31.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-361.185	-451.764	-314.346,48	-342.256,28	178.021	-33.601	-505.605

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
-31.519	-181.435	-362.560,99	-1.504.157,32	48.624	-13.119	-67.024
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
50.005	50.150	50.150,00	50.150,00	50.005	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
18.486	-131.285	-312.410,99	-1.454.007,32	98.629	-13.119	-67.024

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
-87.341	-86.016	-118.306,00	-142.456,54	0	-21.781	-65.560
-105.900	-105.900	-100.235,30	-102.951,60	0	-50.000	-55.900
-20.700	-20.700	-49.930,44	-89.388,69	0	0	-20.700
-5.000	0	0,00	-3.090,90	0	0	-5.000
-74.971	-70.214	-83.226,43	-88.605,13	0	-64.221	-10.750
-18.996	-18.858	-12.337,57	-16.008,23	0	-18.996	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-8.000	-22.823,00	-1.950,00	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.665	-30.128	0,00	-22.795,92	0	0	-27.665
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-348.573	-339.816	-386.858,74	-467.247,01	0	-154.998	-193.575

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
-1.356	0	0,00	0,00	-1.356	0	0
1.904	1.904	1.903,48	1.903,48	1.904	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.700,61	-8.158,00	0	0	0
-60.687	0	0,00	0,00	0	-60.687	0
-60.139	1.904	-2.797,13	-6.254,52	548	-60.687	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	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	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	25.000	25.000	25.000,00	25.000,00	25.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	25.000	25.000	25.000,00	25.000,00	25.000	0	0

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	60.687					60.687