

ÅRSBUDGET 2021

for Åsum Sogns Menighedsråd

i Hjallese Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7878

CVR-nr. 53707319

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 udarbejdet med følgende kommentarer:

Driftsudgifter: Regulering af løn til graver, så den følger ansættelseskontrakt. Lønnen er fastsat efter overenskomsten.

Anlægsudgifter.

Der ønskes nye højskolesangbøger, der udkommer til september 2020. Anvendes ofte til diverse arrangementer i Rytterskolen.

Driftsudgifter:

Bilag 1. Graver yderligere kr. 13.000,-.

Anlægsudgifter.

Bilag 2. Højskolesangbogen kr. 12.480,-.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	982.495	1.333.000	1.041.000,00	985.000,18
Driftsudgifter i alt	-982.495	-1.333.000	-878.742,70	-1.255.537,55
2 Kirkebygning og sognegård	-183.650	-591.290	-127.132,85	-499.605,34
2 Indtægter	30.000	30.000	30.000,00	30.000,00
2 Udgifter, løn	-33.450	-32.090	-34.477,84	-35.868,73
2 Udgifter, øvrige drift	-180.200	-589.200	-122.655,01	-493.736,61
3 Kirkelige aktiviteter	-235.075	-219.935	-216.099,86	-227.721,27
3 Indtægter	0	0	557,45	-685,74
3 Udgifter, løn	-172.575	-169.435	-163.036,70	-173.515,21
3 Udgifter, øvrige drift	-62.500	-50.500	-53.620,61	-53.520,32
4 Kirkegård	-316.705	-334.675	-337.094,39	-352.040,86
4 Indtægter	85.670	60.000	154.201,23	52.757,80
4 Udgifter, løn	-250.875	-240.675	-313.292,17	-269.014,64
4 Udgifter, øvrige drift	-151.500	-154.000	-178.003,45	-135.784,02
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-204.320	-187.100	-198.520,55	-176.170,08
6 Indtægter	0	0	0,00	115,96
6 Udgifter, løn	-74.300	-74.000	-90.814,90	-89.324,60
6 Udgifter, øvrige drift	-130.020	-113.100	-107.705,65	-86.961,44
7 Finansielle poster	-42.745	0	104,95	0,00
A Resultat af drift	0	0	162.257,30	-270.537,37
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-127.455,92	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	30.000	30.000	404.000,00	30.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	212,93	407,50
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	30.000	30.000	276.757,01	30.407,50
C Årets resultat	30.000	30.000	439.014,31	-240.130
E Heraf til balanceposter (=C-A)	30.000	30.000		
+ 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	30.000	30.000		
+ 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)	-30.000	-30.000		
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
982.495	1.333.000	1.041.000,00	985.000,18	982.495	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
982.495	1.333.000	1.041.000,00	985.000,18	982.495	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
-197.650	-580.290	-152.772,85	-525.320,34	0	-33.450	-164.200
-16.000	-41.000	-4.360,00	-4.285,00	0	0	-16.000
30.000	30.000	30.000,00	30.000,00	30.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-183.650	-591.290	-127.132,85	-499.605,34	30.000	-33.450	-180.200

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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	-1.032,78	-2.296,52	0	0	0
-168.075	-164.935	-166.411,49	-171.016,58	0	-137.575	-30.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	-9.654,40	0,00	0	0	-6.000
-11.000	-11.000	-10.000,00	-10.000,00	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	0,00	0,00	0	-15.000	0
-35.000	-23.000	-29.001,19	-44.408,17	0	-20.000	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-235.075	-219.935	-216.099,86	-227.721,27	0	-172.575	-62.500

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
-301.705	-321.175	-336.599,68	-351.121,66	85.670	-250.875	-136.500
-15.000	-13.500	-494,71	-919,20	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-316.705	-334.675	-337.094,39	-352.040,86	85.670	-250.875	-151.500

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
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

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
-13.200	-11.900	-6.306,17	-8.438,35	0	0	-13.200
-77.500	-76.500	-108.782,78	-88.700,00	0	-14.000	-63.500
-27.500	-27.200	-47.368,64	-37.676,78	0	-8.000	-19.500
-13.000	-13.000	0,00	0,00	0	-13.000	0
-50.300	-45.000	-36.062,96	-37.102,43	0	-39.300	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.820	-10.500	0,00	0,00	0	0	-13.820
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-3.000	0,00	-4.252,52	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-204.320	-187.100	-198.520,55	-176.170,08	0	-74.300	-130.020

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	104,95	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
-42.745	0	0,00	0,00	0	-42.745	0
-42.745	0	104,95	0,00	0	-42.745	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	-127.455,92	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	212,93	407,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
30.000	30.000	404.000,00	30.000,00	30.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
30.000	30.000	276.757,01	30.407,50	30.000	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	42.745					42.745