

ÅRSBUDGET 2021

for Fraugde Sogns Menighedsråd

i Hjallesø Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7879

CVR-nr. 86338319

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Synliggøre og udvikle det kirken står for med udgangspunkt i den kristne tro. Kirken skal være ståsted for at fastholde troen på det kristne evangelium, og være åben overfor den udvikling der sker med mennesker og livsvilkår i et samfund i bevægelse. Kirken kan indgå i et samarbejde med foreninger og enkeltpersoner i sognet, og koordinere og udvikle et fælles miljø til glæde og gavn for alle.

Det vil vi gøre ved at:

1. Skabe et tillidsfuldt samarbejde med kirkens præster, øvrige ansatte og frivillige.
2. Give mulighed for et samlingssted for alle uanset socialt, politisk, aldersmæssigt og anden baggrund.
3. Udgive kirkeblad og udbygge brugen af elektroniske medier.
4. Være synlig - og åben overfor forslag, herunder lytte til og indhente ideer om behov og ønsker fra sognets beboere, ved f.eks. at invitere grupper og enkeltpersoner til inspiration og debat om kirkens placering i et moderne samfund.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Drift:

kr. 200.000 Permanent bevilling til løn kirkegården

kr. 200.000 Lån 5% midler i 2020 til løn kirkegården, eftergives.

Konto 973020 Lån fra provstiet 5 pct. midler 2020

Udlignes via driftsbevilling i budget 2021

Formål 4099 konto 290510 ekstraordinære udgifter kr. 200.000

Reelle udgifter kirkegården er således kr. 185.645

(385.645-200.000)

kr. 140.456 Lønmodtagernes Feriemidler til Fond

kr. 3.750 beregning af momsprocent /Alice Junker

Supplerende forklaringer til budgettet

Drift: Provstesyn præstegård

kr. 86.000 Vinduer og døre mod syd udskiftes

kr. 38.000 Maling af øvrige vinduer og døre

kr. 25.000 Udskifte to hoveddøre

kr. 19.000 Gavl mod syd repareres

kr. 335.000 Badeværelser renoveres

kr.503.000 i alt til præstegården. Tilbud indsendt 15/6

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.360.206	2.246.000	2.500.000,00	2.533.000,00
Driftsudgifter i alt	-3.360.206	-2.246.000	-2.611.863,00	-2.475.517,42
2 Kirkebygning og sognegård	-298.465	-298.465	-328.822,72	-284.637,11
2 Indtægter	0	0	0,00	28.699,50
2 Udgifter, løn	-138.465	-138.465	-134.354,69	-131.782,32
2 Udgifter, øvrige drift	-160.000	-160.000	-194.468,03	-181.554,29
3 Kirkelige aktiviteter	-1.122.350	-1.122.350	-1.177.934,62	-1.060.401,66
3 Indtægter	0	0	16.456,00	60,00
3 Udgifter, løn	-901.350	-901.350	-878.041,78	-813.651,21
3 Udgifter, øvrige drift	-221.000	-221.000	-316.348,84	-246.810,45
4 Kirkegård	-1.036.231	-568.331	-825.260,56	-889.662,67
4 Indtægter	439.200	567.045	375.365,14	343.479,91
4 Udgifter, løn	-1.089.786	-904.731	-990.103,39	-966.206,16
4 Udgifter, øvrige drift	-385.645	-230.645	-210.522,31	-266.936,42
5 Præstebolig mv.	-497.154	5.846	-72.996,60	5.619,69
5 Indtægter	95.000	95.000	90.401,17	90.684,56
5 Udgifter, løn	-6.154	-6.154	-5.971,36	-5.857,07
5 Udgifter, øvrige drift	-586.000	-83.000	-157.426,41	-79.207,80
6 Administration og fællesudgifter	-266.650	-266.100	-210.963,37	-244.831,66
6 Indtægter	0	0	4.975,00	12.750,00
6 Udgifter, løn	-56.500	-56.500	-54.315,60	-54.315,60
6 Udgifter, øvrige drift	-210.150	-209.600	-161.622,77	-203.266,06
7 Finansielle poster	-139.356	3.400	4.114,87	-1.604,01
A Resultat af drift	0	0	-111.863,00	57.482,58
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	-350.000	-155.022,99	-296.178,69
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	350.000	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-4.310,29	-5.563,89
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-159.333,28	-301.742,58
C Årets resultat	0	0	-271.196,28	-244.260
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	0	0		
+ 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)	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, øvrige drift
3.360.206	2.246.000	2.500.000,00	2.533.000,00	3.360.206	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.360.206	2.246.000	2.500.000,00	2.533.000,00	3.360.206	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
-188.925	-188.925	-189.253,52	-162.748,47	0	-76.925	-112.000
-23.000	-23.000	-20.638,75	-34.814,13	0	0	-23.000
-86.540	-86.540	-118.930,45	-87.074,51	0	-61.540	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-298.465	-298.465	-328.822,72	-284.637,11	0	-138.465	-160.000

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	-20.544,44	-27.034,00	0	0	0
-753.850	-753.850	-789.613,24	-723.762,38	0	-673.850	-80.000
-158.000	-158.000	-171.401,59	-104.658,55	0	-120.000	-38.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-95.500	-95.500	-99.122,41	-96.098,35	0	-31.500	-64.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-54.000	-54.000	-45.282,47	-59.615,15	0	-45.000	-9.000
-61.000	-61.000	-51.970,47	-49.233,23	0	-31.000	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.122.350	-1.122.350	-1.177.934,62	-1.060.401,66	0	-901.350	-221.000

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, øvrige drift
-1.035.000	-567.100	-832.138,28	-895.819,96	423.200	-1.080.555	-377.645
-1.231	-1.231	6.877,72	6.157,29	16.000	-9.231	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.036.231	-568.331	-825.260,56	-889.662,67	439.200	-1.089.786	-385.645

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
-497.154	5.846	-33.996,59	5.619,69	95.000	-6.154	-586.000
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	-39.000,01	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-497.154	5.846	-72.996,60	5.619,69	95.000	-6.154	-586.000

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
-39.000	-39.000	-28.013,77	-34.228,11	0	0	-39.000
-94.400	-94.400	-69.164,59	-89.018,36	0	-17.000	-77.400
-37.000	-37.000	-60.450,52	-39.776,52	0	-12.000	-25.000
-20.500	-20.500	-18.126,25	-18.126,25	0	-20.500	0
-15.750	-12.000	-11.629,94	-7.000,00	0	-7.000	-8.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.000	-22.000	-23.578,30	-24.847,86	0	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.000	-41.200	0,00	-31.834,56	0	0	-38.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-266.650	-266.100	-210.963,37	-244.831,66	0	-56.500	-210.150

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	-1.117,80	0	0	0
0	0	-1.110,52	0,00	0	0	0
1.100	3.400	3.458,20	3.458,20	1.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.767,19	-3.944,41	0	0	0
-140.456	0	0,00	0,00	0	-140.456	0
-139.356	3.400	4.114,87	-1.604,01	1.100	-140.456	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-350.000	-155.022,99	-296.178,69	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	-4.310,29	-5.563,89	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	350.000	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-159.333,28	-301.742,58	0	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	140.456					140.456