

ÅRSBUDGET 2021

for Allerup Sogns Menighedsråd

i Hjallesø Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7880

CVR-nr. 17824228

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætningen for Allerup Sogn er en udbygning af kirkegangen i sognet. Dette skal ske gennem gudstjenester, kirkelige handlinger, arrangementer i sognet med kirkeligt indhold og i et fortsat udnyttet samarbejde med de øvrige sogne i pastoratet

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

kr. 98.000 Istandsættelse præstegård

Ved sidste provstesyn blev det besluttet, at værelset i nordgavlen på præstegården skal renoveres. Der indsættes nye skabe, brændeovn skal fjernes, skorsten udbedres og ventilation fra kælder udbedres.

Der er indhentet tilbud fra tømrer, murer og maler, som er vedhæftet

kr. 23.065 Lønmodtagernes feriemidler

kr. 3.750 Momsberegning v/Alice Junker

Supplerende forklaringer til budgettet

kr. 40.000 opsparing kalkning af kirke

kr. 25.000 opsparing kalkning af præstegård

kr. 65.000 samlet anlægsbevilling

De frie midler anvendes til at istandsætte præstegårds allé, så området ved kastanjetræer bliver vedligeholdelsesvenligt.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.035.815	1.190.000	1.026.342,19	947.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.035.815	-1.190.000	-1.034.518,27	-888.556,25
2 Kirkebygning og sognegård	-250.695	-362.695	-324.259,97	-218.451,69
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-78.095	-70.095	-89.902,04	-66.885,14
2 Udgifter, øvrige drift	-172.600	-292.600	-234.357,93	-151.566,55
3 Kirkelige aktiviteter	-428.255	-444.145	-408.292,55	-420.314,09
3 Indtægter	0	0	10.192,00	0,00
3 Udgifter, løn	-291.645	-291.645	-235.469,80	-325.538,15
3 Udgifter, øvrige drift	-136.610	-152.500	-183.014,75	-94.775,94
4 Kirkegård	-104.730	-106.830	-101.359,61	-71.659,84
4 Indtægter	53.900	51.800	52.075,94	55.118,45
4 Udgifter, løn	-107.630	-107.630	-104.355,46	-83.701,43
4 Udgifter, øvrige drift	-51.000	-51.000	-49.080,09	-43.076,86
5 Præstebolig mv.	-148.570	-199.730	-135.834,50	-85.974,27
5 Indtægter	113.400	113.400	110.488,60	113.608,79
5 Udgifter, løn	-54.970	-44.130	-57.655,69	-22.745,58
5 Udgifter, øvrige drift	-207.000	-269.000	-188.667,41	-176.837,48
6 Administration og fællesudgifter	-80.700	-77.100	-65.056,79	-92.379,49
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-39.000	-39.000	-39.391,66	-39.520,48
6 Udgifter, øvrige drift	-41.700	-38.100	-25.665,13	-52.859,01
7 Finansielle poster	-22.865	500	285,15	223,13
A Resultat af drift	0	0	-8.176,08	58.443,75
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	106.135	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	106.135	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))	65.000	65.000	65.000,00	65.000,03
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	65.000	65.000	65.000,00	65.000,03
C Årets resultat	65.000	65.000	56.823,92	123.444
E Heraf til balanceposter (=C-A)	65.000	65.000		
+ 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	65.000	65.000		
+ 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)	-65.000	-65.000		
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
1.035.815	1.190.000	966.000,00	947.000,00	1.035.815	0	0
0	0	60.342,19	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.035.815	1.190.000	1.026.342,19	947.000,00	1.035.815	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
-100.595	-100.595	-106.374,30	-99.173,90	0	-18.095	-82.500
-27.100	-27.100	-18.377,50	-26.835,50	0	0	-27.100
-123.000	-235.000	-199.508,17	-92.442,29	0	-60.000	-63.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-250.695	-362.695	-324.259,97	-218.451,69	0	-78.095	-172.600

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
-14.110	-43.000	-79.821,17	-13.517,00	0	0	-14.110
-293.145	-293.145	-242.105,65	-274.359,20	0	-230.645	-62.500
-23.000	-23.000	-17.141,22	-41.234,46	0	0	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.000	-33.000	-31.361,31	-34.937,14	0	-13.000	-20.000
0	0	0,00	-2.047,50	0	0	0
-31.500	-31.500	-18.106,15	-26.089,06	0	-30.000	-1.500
-33.500	-20.500	-19.757,05	-28.129,73	0	-18.000	-15.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-428.255	-444.145	-408.292,55	-420.314,09	0	-291.645	-136.610

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
-74.100	-76.200	-98.643,98	-73.756,93	50.400	-86.500	-38.000
-30.630	-30.630	-2.715,63	2.097,09	3.500	-21.130	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-104.730	-106.830	-101.359,61	-71.659,84	53.900	-107.630	-51.000

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
-176.970	-228.130	-164.214,50	-114.354,27	85.000	-54.970	-207.000
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
28.400	28.400	28.380,00	28.380,00	28.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-148.570	-199.730	-135.834,50	-85.974,27	113.400	-54.970	-207.000

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
-1.000	-1.000	-1.932,56	-35.830,54	0	0	-1.000
-29.500	-29.500	-27.991,99	-25.817,22	0	-14.000	-15.500
-16.000	-16.000	-14.335,39	-10.862,55	0	-8.000	-8.000
-11.000	-11.000	-11.063,10	-11.063,10	0	-11.000	0
-14.750	-11.000	-9.733,75	-6.000,00	0	-6.000	-8.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.450	-3.600	0,00	-2.806,08	0	0	-3.450
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.700	-77.100	-65.056,79	-92.379,49	0	-39.000	-41.700

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
200	500	510,94	510,94	200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-225,79	-287,81	0	0	0
-23.065	0	0,00	0,00	0	-23.065	0
-22.865	500	285,15	223,13	200	-23.065	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	65.000	65.000	65.000,00	65.000,03	65.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	65.000	65.000	65.000,00	65.000,03	65.000	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	23.065					23.065