

# ÅRSBUDGET 2021

for Davinde Sogns Menighedsråd

i Hjallesø Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7881

CVR-nr. 17824716

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Menighedsrådet ønsker fortsat at prioritere de kirkelige aktiviteter meget højt og fortsat at tilbyde alternative kirkelige aktiviteter.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Drift:

kr. 3.750 Beregning momsprocent v/Alice Junker  
kr. 25.000 renteudgifter stiftsmiddellån (kr. 1.711.000 afdraget i år 2030)  
kr. 28.750 i alt

### Anlæg Anneksbygning:

kr. 1.991.750 Tilbud Anneks Budget 2020

### Finansiering:

kr. 1.711.000 Stiftsmiddellån Anneks 2020  
kr. 156.063 Nordea anlæg fugtproblemer overført til Anneks  
kr. 125.000 opsparing af frie midler

### Ekstra omkostning Anneks

kr. 47.362 Overslag skitse anneks. Betalt 2019 fra opsparing anlæg

## Supplerende forklaringer til budgettet

### De frie midler er brugt i 2020:

kr. 181.125 kortæppe  
kr. 125.000 opsparing nyt anneks Nordea

### indeholdt i de frie midler er også

kr. 5.805 visionsmidler

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	522.750	465.000	741.000,00	515.000,00
Driftsudgifter i alt	-522.750	-465.000	-654.544,22	-510.544,18
2 Kirkebygning og sognegård	-84.500	-84.500	-164.026,58	-74.620,89
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-84.500	-84.500	-164.026,58	-74.620,89
3 Kirkelige aktiviteter	-317.900	-319.700	-431.409,28	-365.447,92
3 Indtægter	0	0	0,00	20.320,00
3 Udgifter, løn	-241.600	-241.600	-270.314,10	-262.479,95
3 Udgifter, øvrige drift	-76.300	-78.100	-161.095,18	-123.287,97
4 Kirkegård	1.100	31.600	44.401,62	16.539,75
4 Indtægter	41.000	71.500	80.052,37	52.059,83
4 Udgifter, løn	0	0	-1.662,30	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-39.900	-39.900	-33.988,45	-35.520,08
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	-96.650	-93.000	-103.688,38	-87.158,20
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-36.000	-36.000	-36.126,20	-36.126,20
6 Udgifter, øvrige drift	-60.650	-57.000	-67.562,18	-51.032,00
7 Finansielle poster	-24.800	600	178,40	143,08
A Resultat af drift	0	0	86.455,78	4.455,82
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	-185.733,35	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	171.100	0	0,00	0,00
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	171.100	0	-185.733,35	0,00
C Årets resultat	171.100	0	-99.277,57	4.456
E Heraf til balanceposter (=C-A)	171.100	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	171.100	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)	-171.100	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, øvrig drift
522.750	465.000	741.000,00	515.000,00	522.750	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
522.750	465.000	741.000,00	515.000,00	522.750	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
-74.500	-74.500	-73.351,39	-62.574,60	0	0	-74.500
-10.000	-10.000	-90.675,19	-12.046,29	0	0	-10.000
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
-84.500	-84.500	-164.026,58	-74.620,89	0	0	-84.500

#### 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	-37.369,25	-13.517,00	0	0	0
-230.800	-232.600	-222.199,92	-207.846,37	0	-198.600	-32.200
-14.000	-14.000	-15.398,26	-40.216,89	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.600	-33.600	-57.514,42	-46.092,46	0	-13.000	-20.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.000	-26.000	-50.826,66	-26.243,13	0	-20.000	-6.000
-13.000	-13.000	-47.600,77	-31.532,07	0	-10.000	-3.000
-500	-500	-500,00	0,00	0	0	-500
-317.900	-319.700	-431.409,28	-365.447,92	0	-241.600	-76.300

#### 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
1.100	31.600	43.684,12	22.246,31	37.000	0	-35.900
0	0	717,50	-5.706,56	4.000	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.100	31.600	44.401,62	16.539,75	41.000	0	-39.900

## 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
-5.000	-5.000	-6.366,85	-9.717,53	0	0	-5.000
-53.500	-53.500	-68.392,96	-49.899,30	0	-14.000	-39.500
-10.000	-10.000	-7.454,65	-8.074,31	0	-6.000	-4.000
-10.000	-10.000	-11.152,46	-10.063,10	0	-10.000	0
-13.750	-10.000	-10.321,46	-6.000,00	0	-6.000	-7.750
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
-4.400	-4.500	0,00	-3.403,96	0	0	-4.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-96.650	-93.000	-103.688,38	-87.158,20	0	-36.000	-60.650

### 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
-25.000	0	0,00	0,00	0	0	-25.000
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
200	600	604,02	604,02	200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-425,62	-460,94	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.800	600	178,40	143,08	200	0	-25.000

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-185.733,35	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	171.100	0	0,00	0,00	171.100	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	171.100	0	-185.733,35	0,00	171.100	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	0					0