

ÅRSBUDGET 2021

for Østrup-Skeby Sognes Menighedsråd

i Bogense Provsti

i Nordfyns Kommune

Myndighedskode 7889

CVR-nr. 62164328

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Fortsat at være en levende og aktiv kirke, med diverse tilbud til alle, uanset alder.
Fortsat at leve op til samtlige punkter i tjeklisten, for at forblive klima-og miljøvenlig "Grøn kirke".
Fortsat at have tre velholdte kirker og en præstegård, som fremstår i flot og vedligeholdt stand.
Fortsat at have et velfungerende menighedsråd, i tæt samarbejde med vores ansatte og præst.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er en forventet skyldig post til feriefonden pr 31/08 2020 på 92.000 kr.
Provstiet sørger for likviditet til at betale denne, hvorfor bilag 5 ikke er udfyldt.
Budgettet kommer ud med et overskud på 130.200 kr. som skal tilføres de frie midler, som er negative start året.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.916.600	1.796.400	1.678.200,00	1.541.847,00
Driftsudgifter i alt	-1.786.400	-1.752.400	-1.903.083,12	-1.543.975,19
2 Kirkebygning og sognegård	-271.500	-253.500	-451.765,52	-283.936,51
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-271.500	-253.500	-451.765,52	-283.936,51
3 Kirkelige aktiviteter	-724.771	-732.737	-674.770,49	-584.350,41
3 Indtægter	0	0	52.988,00	25.160,00
3 Udgifter, løn	-638.045	-640.309	-629.382,66	-537.468,15
3 Udgifter, øvrige drift	-86.726	-92.428	-98.375,83	-72.042,26
4 Kirkegård	-520.052	-488.218	-499.488,02	-325.552,86
4 Indtægter	217.494	232.383	214.474,95	354.405,56
4 Udgifter, løn	-608.546	-582.601	-599.015,31	-524.073,03
4 Udgifter, øvrige drift	-129.000	-138.000	-114.947,66	-155.885,39
5 Præstebolig mv.	-25.087	-51.514	-38.019,90	-144.671,40
5 Indtægter	88.000	88.000	87.388,00	86.938,00
5 Udgifter, løn	-52.087	-51.385	-50.511,72	-59.695,22
5 Udgifter, øvrige drift	-61.000	-88.129	-74.896,18	-171.914,18
6 Administration og fællesudgifter	-246.641	-231.385	-228.404,38	-196.135,55
6 Indtægter	0	0	0,00	4.206,97
6 Udgifter, løn	-41.000	-32.800	-42.989,35	-50.529,49
6 Udgifter, øvrige drift	-205.641	-198.585	-185.415,03	-149.813,03
7 Finansielle poster	1.651	4.954	-10.634,81	-9.328,46
A Resultat af drift	130.200	44.000	-224.883,12	-2.128,19
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-130.200	-44.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	771.254,13	194.166,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-26.500,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	744.754,13	194.166,00
C Årets resultat	130.200	44.000	519.871,01	192.038
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	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, øvrig drift
1.916.600	1.796.400	1.678.200,00	1.541.847,00	1.916.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.916.600	1.796.400	1.678.200,00	1.541.847,00	1.916.600	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
-157.000	-157.000	-302.588,53	-175.202,44	0	0	-157.000
-55.000	-55.000	-130.553,60	-88.988,33	0	0	-55.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-59.500	-41.500	-18.623,39	-19.745,74	0	0	-59.500
-271.500	-253.500	-451.765,52	-283.936,51	0	0	-271.500

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	0,00	0,00	0	0	0
-572.741	-572.094	-568.037,99	-546.795,83	0	-531.415	-41.326
-19.700	-19.700	-18.930,88	-20.923,00	0	0	-19.700
-1.000	-1.000	-6.859,20	-10.298,84	0	0	-1.000
-4.000	-4.000	-3.655,10	-1.286,68	0	0	-4.000
-81.630	-86.243	-54.637,23	0,00	0	-81.630	0
-22.500	-16.500	-21.450,09	-3.201,40	0	-10.000	-12.500
-22.000	-32.000	0,00	-644,66	0	-15.000	-7.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-724.771	-732.737	-674.770,49	-584.350,41	0	-638.045	-86.726

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
-517.552	-485.718	-499.538,02	-333.605,86	216.494	-608.546	-125.500
-2.500	-2.500	50,00	8.053,00	1.000	0	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-520.052	-488.218	-499.488,02	-325.552,86	217.494	-608.546	-129.000

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
-70.087	-96.514	-82.123,90	-185.883,80	43.000	-52.087	-61.000
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
45.000	45.000	44.104,00	41.212,40	45.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.087	-51.514	-38.019,90	-144.671,40	88.000	-52.087	-61.000

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
-55.500	-74.485	-49.955,67	-64.700,37	0	0	-55.500
-102.000	-78.000	-97.996,43	-61.458,57	0	-20.000	-82.000
-38.700	-27.500	-15.466,64	-36.873,35	0	-8.200	-30.500
0	0	0,00	-7.477,04	0	0	0
-27.800	-27.800	-45.948,98	-13.083,82	0	-12.800	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-18.123,04	-1.776,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.641	-13.600	-913,62	-10.766,40	0	0	-12.641
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-246.641	-231.385	-228.404,38	-196.135,55	0	-41.000	-205.641

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	-13.454,24	-17.337,57	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-11,92	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.651	4.954	4.953,60	4.953,60	1.651	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.122,25	3.055,51	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.651	4.954	-10.634,81	-9.328,46	1.651	0	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	-26.500,00	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	0	0	771.254,13	194.166,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	744.754,13	194.166,00	0	0	0

