

# ÅRSBUDGET 2021

for Ødis Sogns Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 7946

CVR-nr. 52912210

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

Der er bevilget engangstilskud på 87.000 kr. til forventet feriepengeforpligtelse vedr. personale på Kirkernes Regnskabskontor.

Samlet forventet afregning til Lønmodtagernes Feriemidler udgør 177.000 kr.  
De resterende 90.000 kr. finansieres ved brug af frie midler.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.466.812	1.871.150	1.467.180,00	1.466.636,50
Driftsudgifter i alt	-1.556.813	-1.701.150	-1.388.386,70	-1.415.920,50
2 Kirkebygning og sognegård	-297.883	-638.608	-336.045,14	-333.115,75
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-145.063	-145.063	-139.228,01	-123.016,20
2 Udgifter, øvrige drift	-152.820	-493.545	-196.817,13	-210.099,55
3 Kirkelige aktiviteter	-455.390	-405.045	-416.053,41	-425.157,59
3 Indtægter	3.100	10.880	3.136,00	27.840,00
3 Udgifter, løn	-349.690	-349.690	-323.844,96	-354.274,42
3 Udgifter, øvrige drift	-108.800	-66.235	-95.344,45	-98.723,17
4 Kirkegård	-434.525	-420.064	-406.884,25	-378.842,08
4 Indtægter	255.500	217.233	257.881,01	232.629,70
4 Udgifter, løn	-485.125	-485.125	-459.864,21	-416.024,13
4 Udgifter, øvrige drift	-204.900	-152.172	-204.901,05	-195.447,65
5 Præstebolig mv.	-55.344	-78.422	-54.902,51	-68.231,62
5 Indtægter	100.800	103.094	100.782,91	103.093,84
5 Udgifter, løn	-45.744	-45.744	-45.299,18	-40.725,37
5 Udgifter, øvrige drift	-110.400	-135.772	-110.386,24	-130.600,09
6 Administration og fællesudgifter	-136.371	-159.699	-173.116,09	-202.325,72
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-22.671	-22.671	-41.537,67	-56.940,63
6 Udgifter, øvrige drift	-113.700	-137.028	-131.578,42	-145.385,09
7 Finansielle poster	-177.300	688	-1.385,30	-8.247,74
A Resultat af drift	-90.001	170.000	78.793,30	50.716,00
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	90.000	-110.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-1	60.000		

#### 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	0,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	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	0,00	0,00
C Årets resultat	-90.001	170.000	78.793,30	50.716
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
1.466.812	1.871.150	1.467.180,00	1.324.980,00	1.466.812	0	0
0	0	0,00	141.656,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.466.812	1.871.150	1.467.180,00	1.466.636,50	1.466.812	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
-80.345	-80.535	-70.779,28	-64.725,03	0	-79.845	-500
-171.388	-481.323	-212.105,41	-168.527,07	0	-62.968	-108.420
-9.400	-41.000	-9.348,49	-62.581,23	0	0	-9.400
-32.400	-31.000	-39.563,64	-32.805,88	0	0	-32.400
-2.850	-2.250	-2.814,93	-2.170,36	0	-2.250	-600
-1.500	-2.500	-1.433,39	-2.306,18	0	0	-1.500
-297.883	-638.608	-336.045,14	-333.115,75	0	-145.063	-152.820

#### 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
-311.829	-315.614	-276.925,84	-301.494,60	0	-300.829	-11.000
-13.337	-14.237	-15.837,80	-16.089,44	0	-4.837	-8.500
-59.300	-25.320	-49.800,14	-28.992,64	1.500	0	-60.800
-25.800	-9.000	-25.856,63	-20.894,96	0	0	-25.800
-24.187	-25.187	-36.519,08	-36.511,14	0	-24.187	0
-6.337	813	-8.566,92	-15.273,81	0	-4.837	-1.500
-13.400	-15.000	-1.347,00	-5.901,00	1.600	-15.000	0
-1.200	-1.500	-1.200,00	0,00	0	0	-1.200
-455.390	-405.045	-416.053,41	-425.157,59	3.100	-349.690	-108.800

#### 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
-386.554	-371.750	-360.863,36	-337.922,15	249.000	-431.654	-203.900
-47.971	-48.314	-46.020,89	-40.919,93	6.500	-53.471	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-434.525	-420.064	-406.884,25	-378.842,08	255.500	-485.125	-204.900

## 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
-70.344	-93.664	-69.894,51	-83.473,62	85.800	-45.744	-110.400
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
15.000	15.242	14.992,00	15.242,00	15.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.344	-78.422	-54.902,51	-68.231,62	100.800	-45.744	-110.400

### 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
-7.800	-6.687	-7.885,65	-11.324,75	0	0	-7.800
-49.500	-50.380	-60.237,22	-89.959,12	0	0	-49.500
-36.300	-31.869	-37.008,69	-23.694,50	0	0	-36.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-900	-32.104	-33.678,93	-33.200,07	0	0	-900
-10.126	-10.126	-13.020,86	-9.766,81	0	-10.126	0
-10.126	-10.126	-9.925,56	-9.766,75	0	-10.126	0
-7.319	-3.041	-11.359,18	-11.392,20	0	-2.419	-4.900
0	-70	0,00	-70,00	0	0	0
-14.300	-15.296	0,00	-13.151,52	0	0	-14.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-136.371	-159.699	-173.116,09	-202.325,72	0	-22.671	-113.700

### 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
-1.600	-908	-1.635,52	-908,17	0	0	-1.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.300	1.596	1.914,84	1.595,70	1.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.664,62	-8.935,27	0	0	0
-177.000	0	0,00	0,00	0	-177.000	0
-177.300	688	-1.385,30	-8.247,74	1.300	-177.000	-1.600

## 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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	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	177.000	0	0	0	0	177.000