

ÅRSBUDGET 2021

for Saksild-Nølev Sognes Menighedsråd

i Odder Provsti

i Odder Kommune

Myndighedskode 8089

CVR-nr. 26359228

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Med ansættelse af kulturmedarbejder/organist forventer vi, at der bliver plads til mere kirkeliv.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

- * Den nyansatte organist er fordelt som delvis kirke/kultur medarbejder og korleder.
- * Der er afsat penge til kirkegårdens fremtid/helhedsplan.
- * Der er budgetteret forbrug og ejendomsskat i ny præstebolig.
- * Der er budgettet med salg af 6 sommerhuse i 2020

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.725.100	1.768.000	1.767.999,96	1.734.999,96
Driftsudgifter i alt	-1.725.100	-1.768.000	-1.591.865,44	-1.994.071,27
2 Kirkebygning og sognegård	-277.700	-411.082	-377.631,73	-464.048,90
2 Indtægter	0	0	4.600,00	9.500,00
2 Udgifter, løn	0	-35.571	-56.037,76	-54.326,44
2 Udgifter, øvrige drift	-277.700	-375.511	-326.193,97	-419.222,46
3 Kirkelige aktiviteter	-624.374	-665.804	-492.335,48	-521.105,15
3 Indtægter	92.257	15.000	10.080,00	16.300,00
3 Udgifter, løn	-580.948	-529.246	-408.475,81	-474.686,77
3 Udgifter, øvrige drift	-135.683	-151.558	-93.939,67	-62.718,38
4 Kirkegård	-794.496	-994.722	-1.012.998,73	-1.205.536,73
4 Indtægter	234.991	225.906	215.221,99	246.087,43
4 Udgifter, løn	-777.771	-748.728	-1.002.782,73	-1.136.932,66
4 Udgifter, øvrige drift	-251.716	-471.900	-225.437,99	-314.691,50
5 Præstebolig mv.	126.449	349.900	447.185,91	344.378,35
5 Indtægter	398.991	645.000	759.793,88	699.726,94
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-272.542	-295.100	-312.607,97	-355.348,59
6 Administration og fællesudgifter	-86.175	-219.220	-321.470,89	-254.724,84
6 Indtægter	50.000	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-30.000	-11.700	-14.130,60	-11.763,10
6 Udgifter, øvrige drift	-106.175	-207.520	-307.340,29	-242.961,74
7 Finansielle poster	-68.804	172.928	165.385,48	106.966,00
A Resultat af drift	0	0	176.134,52	-259.071,31
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
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	0,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-609.987,82	241.237,82
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-1.069.238,89	49.878,69
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-143.800,00	-15.200,00
B Resultat af anlæg	0	0	-1.823.026,71	275.916,51
C Årets resultat	0	0	-1.646.892,19	16.845
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
1.725.100	1.768.000	1.767.999,96	1.734.999,96	1.725.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.725.100	1.768.000	1.767.999,96	1.734.999,96	1.725.100	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	-800,35	0	0	0
-175.100	-179.308	-191.396,06	-235.560,60	0	0	-175.100
-20.000	-29.000	-53.816,20	-136.198,51	0	0	-20.000
-82.600	-202.774	-131.583,53	-91.489,44	0	0	-82.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-835,94	0,00	0	0	0
-277.700	-411.082	-377.631,73	-464.048,90	0	0	-277.700

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
-3.950	0	-3.914,22	-2.759,78	0	0	-3.950
-326.534	-500.643	-324.921,47	-425.296,17	82.257	-382.058	-26.733
-25.367	-7.000	-1.371,95	-1.448,85	0	-23.867	-1.500
-6.500	-38.300	-1.426,00	-4.225,00	0	0	-6.500
-52.000	-45.200	-50.494,79	-26.928,50	0	0	-52.000
-60.689	-24.661	-73.786,91	-30.227,00	0	-55.689	-5.000
-76.167	-20.000	-13.359,25	-17.840,73	0	-59.667	-16.500
-73.167	-25.000	-23.060,89	-12.379,12	10.000	-59.667	-23.500
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-624.374	-665.804	-492.335,48	-521.105,15	92.257	-580.948	-135.683

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
-790.496	-984.722	-1.010.348,73	-1.202.936,73	234.991	-777.771	-247.716
-4.000	-10.000	-2.650,00	-2.600,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-794.496	-994.722	-1.012.998,73	-1.205.536,73	234.991	-777.771	-251.716

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
-64.322	-97.700	-63.444,44	-94.134,41	0	0	-64.322
-78.000	0	0,00	0,00	0	0	-78.000
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
45.000	45.000	43.870,00	-1.106,25	45.000	0	0
223.771	402.600	466.760,35	439.619,01	353.991	0	-130.220
126.449	349.900	447.185,91	344.378,35	398.991	0	-272.542

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
-30.000	-77.100	-129.563,62	-84.423,57	0	0	-30.000
-50.855	-98.050	-120.182,61	-84.931,94	0	-30.000	-20.855
-26.341	-12.800	-71.447,27	-30.361,92	0	0	-26.341
0	0	0,00	0,00	0	0	0
38.500	-3.400	-1.423,73	-3.186,21	50.000	0	-11.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-28.755,00	0	0	0
0	-10.000	0,00	-12.714,46	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.479	-17.870	1.146,34	-10.351,74	0	0	-17.479
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-86.175	-219.220	-321.470,89	-254.724,84	50.000	-30.000	-106.175

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	-111,23	-42,71	0	0	0
0	13.500	7.698,35	8.373,31	0	0	0
19.196	159.428	160.128,78	100.341,28	19.196	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.330,42	-1.705,88	0	0	0
-88.000	0	0,00	0,00	0	-88.000	0
-68.804	172.928	165.385,48	106.966,00	19.196	-88.000	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	-609.987,82	241.237,82	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	-1.069.238,89	49.878,69	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-143.800,00	-11.450,00	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	-3.750,00	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	-1.823.026,71	275.916,51	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	88.000	0	0	0	0	88.000