

ÅRSBUDGET 2021

for Vollsmose Sogns Menighedsråd

i Odense Sankt Knuds Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 9093

CVR-nr. 55301018

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker fortsat at understøtte de kirkelige aktiviteter med fokus på højmesse og andre relevante kirkelige opgaver.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er på formål 30 budgetteret i alt 388.000 kr. til projektet med udviklingspræsten. Præsten er imidlertid fratrådt ultimo 2019, og der er ikke ansat en afløser. Umiddelbart tænkes projektet stoppet. Midlerne til projektet hidrører fra en nedlagt stilling som sognemedhjælper med opgaverne "arbejde blandt fremmede". Den gang, i 2016, blev budgetteret 405.800 kr. til løn.

I bilag 7 er budgetteret 2 større anlægsarbejder, idet der dog endnu ikke kan medsendes tilbud. Der har været udført flere reparationer vedrørende begge anlægsarbejder, og kirken bliver nu anbefalet snarest at gennemføre en gennemgribende renovering.

De frie midler udgør primo 2020, 1.406.931 kr.

Der budgetteres i 2020 med forbrug af frie midler på 500.000 kr.

Nogle af de resterende frie midler kunne eventuelt medgå til finansiering af ovenstående anlægsarbejder.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.975.545	3.609.125	3.819.800,00	4.008.489,00
Driftsudgifter i alt	-3.975.545	-4.109.125	-3.848.351,80	-3.611.130,89
2 Kirkebygning og sognegård	-900.759	-884.800	-1.015.763,91	-922.035,47
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-370.860	-361.800	-363.516,61	-282.530,07
2 Udgifter, øvrige drift	-529.899	-523.000	-652.247,30	-639.505,40
3 Kirkelige aktiviteter	-2.109.965	-2.438.875	-2.088.396,34	-1.979.062,39
3 Indtægter	34.000	22.000	182.068,30	50.459,00
3 Udgifter, løn	-1.669.465	-1.835.750	-1.834.479,62	-1.636.421,52
3 Udgifter, øvrige drift	-474.500	-625.125	-435.985,02	-393.099,87
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	20.000	25.000	30.709,27	23.078,60
5 Indtægter	50.000	50.000	45.700,00	49.834,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-30.000	-25.000	-14.990,73	-26.755,40
6 Administration og fællesudgifter	-764.555	-820.450	-786.624,15	-746.166,63
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-429.575	-495.450	-498.744,91	-481.273,29
6 Udgifter, øvrige drift	-334.980	-325.000	-287.879,24	-264.893,34
7 Finansielle poster	-220.266	10.000	11.723,33	13.055,00
A Resultat af drift	0	-500.000	-28.551,80	397.358,11
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-500.000		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-602.750	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	302.750	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	-300.000	0	0,00	0,00
C Årets resultat	-300.000	-500.000	-28.551,80	397.358
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-300.000	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	300.000	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	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)	300.000	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
3.975.545	3.609.125	3.819.800,00	4.008.489,00	3.975.545	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.975.545	3.609.125	3.819.800,00	4.008.489,00	3.975.545	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
-772.480	-777.800	-832.727,76	-670.376,56	0	-370.860	-401.620
-121.279	-100.000	-183.036,15	-246.589,62	0	0	-121.279
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-7.000	0,00	-5.069,29	0	0	-7.000
-900.759	-884.800	-1.015.763,91	-922.035,47	0	-370.860	-529.899

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	-482.000	-373.720,83	-340.621,90	0	0	0
-592.810	-590.125	-515.394,27	-484.812,59	0	-512.810	-80.000
-16.200	-31.000	-13.893,34	-29.089,72	0	-11.200	-5.000
-775.935	-693.800	-601.721,59	-601.686,09	34.000	-533.935	-276.000
-176.340	-110.550	-107.258,78	-105.043,81	0	-84.340	-92.000
-296.840	-291.600	-256.058,12	-249.318,44	0	-291.840	-5.000
-118.970	-112.800	-106.365,14	-81.962,67	0	-108.970	-10.000
-131.370	-125.800	-112.784,27	-85.327,17	0	-126.370	-5.000
-1.500	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-2.109.965	-2.438.875	-2.088.396,34	-1.979.062,39	34.000	-1.669.465	-474.500

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
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

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-602.750	0	0,00	0,00	0	0	-602.750
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	302.750	0	0,00	0,00	302.750	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-300.000	0	0,00	0,00	302.750	0	-602.750

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	230.266					230.266