

ÅRSBUDGET 2021

for Dyrup Sogns Menighedsråd

i Hjallesø Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 9142

CVR-nr. 12586078

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi vil arbejde på fortsat vækst i kirkens liv ved styrkelse af sociale arrangementer såsom ældreeftermiddage, sogneudflugt, sangaftener m.v.
Efter ansættelse af ny organist, højmessekor og ny kirke- og kulturmedarbejder, ønsker vi at prioritere kor og musikliv i kirken til glæde for hele menigheden.
Vi ønsker at fastholde og udbygge børne- og ungearbejdet.

Arrangementer i samarbejde med FDF om gudstjenester og andre arrangementer for børn og unge, bl.a. Sct. Hans.

Fortsat samarbejde med sognets skole bl.a. morgensang.

Styrkelse af korarbejde og musikoplevelser for alle aldersgrupper

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Udvikling af det kirkelige liv - vi ønsker at styrke kirkens diakonale opgaver for alle aldersgrupper, men for nuværende arbejder vi på at opstarte en omsorgsgruppe/samtalegruppe for børn og unge med "ondt i livet".

Dyrup Kirke har i de senere år oplevet en stor stigning i antallet af brugere og aktiviteter. Derudover har kirke og inventar en alder, der gør, at mange ting er nedslidte og trænger til reparation og udskiftning. Arbejdet er i fuld gang, men forventes først færdiggjort i 2021.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi har fået bevilget 100.000 kr. pr. år som vedvarende bevilling til udvikling af det kirkelige liv - beløbet skal primært anvendes til at opnormere kirke- og kulturmedarbejderstillingen fra 30 timer til 37 timer, hvoraf en stor del af timerne vil blive brugt til omsorgsgruppe/samtalegruppe for børne og unge.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.094.172	2.870.000	2.952.000,00	3.088.000,00
Driftsudgifter i alt	-3.094.171	-2.870.000	-2.963.246,42	-3.049.859,70
2 Kirkebygning og sognegård	-547.666	-546.171	-761.834,56	-1.155.290,20
2 Indtægter	0	0	17.222,50	4.100,00
2 Udgifter, løn	-237.157	-235.662	-220.611,41	-225.874,42
2 Udgifter, øvrige drift	-310.509	-310.509	-558.445,65	-933.515,78
3 Kirkelige aktiviteter	-1.950.554	-1.936.225	-1.782.834,51	-1.423.925,35
3 Indtægter	0	0	59.002,00	20.263,00
3 Udgifter, løn	-1.422.600	-1.413.366	-1.458.872,33	-1.131.054,55
3 Udgifter, øvrige drift	-527.954	-522.859	-382.964,18	-313.133,80
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.	-98.500	-18.500	-98.065,68	-66.277,73
5 Indtægter	51.300	51.300	53.852,00	197.661,50
5 Udgifter, løn	0	0	-658,42	-5.267,50
5 Udgifter, øvrige drift	-149.800	-69.800	-151.259,26	-258.671,73
6 Administration og fællesudgifter	-372.329	-368.404	-318.242,19	-404.430,29
6 Indtægter	0	0	0,00	3.856,79
6 Udgifter, løn	-147.153	-146.978	-158.062,54	-218.655,42
6 Udgifter, øvrige drift	-225.176	-221.426	-160.179,65	-189.631,66
7 Finansielle poster	-125.122	-700	-2.269,48	63,87
A Resultat af drift	1	0	-11.246,42	38.140,30
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	1	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-1.400.000	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	1.400.000	1.300.000,00	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	0	0	1.300.000,00	0,00
C Årets resultat	1	0	1.288.753,58	38.140
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	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	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)	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, øvrige drift
3.094.172	2.870.000	2.952.000,00	3.088.000,00	3.094.172	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.094.172	2.870.000	2.952.000,00	3.088.000,00	3.094.172	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, øvrige drift
-21.678	-21.542	-20.846,61	-20.407,02	0	-21.560	-118
-439.796	-438.437	-429.904,19	-1.018.737,68	0	-215.597	-224.199
-86.192	-86.192	-311.083,76	-116.145,50	0	0	-86.192
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
-547.666	-546.171	-761.834,56	-1.155.290,20	0	-237.157	-310.509

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-722.921	-714.723	-670.241,92	-482.146,27	0	-522.220	-200.701
-338.237	-336.765	-271.784,71	-147.759,88	0	-203.037	-135.200
-25.000	-25.000	-25.000,00	-15.000,00	0	0	-25.000
-306.144	-304.566	-285.637,53	-223.669,65	0	-217.594	-88.550
-345.308	-342.811	-337.141,58	-333.542,10	0	-340.808	-4.500
-77.912	-77.736	-74.877,46	-94.026,53	0	-74.262	-3.650
-135.032	-134.624	-118.151,31	-127.780,92	0	-64.679	-70.353
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.950.554	-1.936.225	-1.782.834,51	-1.423.925,35	0	-1.422.600	-527.954

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, øvrige 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

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-98.500	-18.500	-98.065,68	-66.277,73	51.300	0	-149.800
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
-98.500	-18.500	-98.065,68	-66.277,73	51.300	0	-149.800

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, øvrige drift
-55.176	-51.426	-47.010,33	-34.829,87	0	0	-55.176
-149.153	-148.978	-141.422,96	-158.878,52	0	-76.153	-73.000
-17.000	-17.000	-23.572,21	-26.033,24	0	0	-17.000
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	-1.000	0
-70.000	-70.000	-80.831,69	-113.095,16	0	-70.000	0
0	0	0,00	-28.721,66	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-30.000	-25.405,00	-9.488,00	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	-50.000	0,00	-33.383,84	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-372.329	-368.404	-318.242,19	-404.430,29	0	-147.153	-225.176

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-700	-700	-2.269,48	-460,37	0	0	-700
0	0	0,00	524,24	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
-124.422	0	0,00	0,00	0	-124.422	0
-125.122	-700	-2.269,48	63,87	0	-124.422	-700

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-1.400.000	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	1.400.000	1.300.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	1.300.000,00	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	124.422	0	0	0	0	124.422