

ÅRSBUDGET 2021

for Samsø Sogns Menighedsråd

i Århus Domprovsti

i Samsø Kommune

Myndighedskode 9183

CVR-nr. 35514619

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker fortsat aflastning vedr. arbejdsbyrden i forhold til bygningsadministrationen og vedligeholdelse af Sognets mange bygninger m.v.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Implementering af udviklingsplanerne på Kirkegårdene.

Lovliggørelse af Sognegården i Tranebjerg.

Afklaring vedr. Nordby Præstegårds fremtid.

Supplerende forklaringer til budgettet

Ud af ligningsbeløbet til drift, er afsat 500.000 kr. til vedligeholdelsesarbejder.

95.000 kr. af disse er ført under de enkelte kirker og Præstegårde.

405.000 kr. står i budgettet på indvendig vedligeholdelse under formål 2100.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	6.208.000	5.687.500	5.650.000,00	5.400.000,00
Driftsudgifter i alt	-6.208.000	-5.689.000	-5.366.072,25	-5.520.358,74
2 Kirkebygning og sognegård	-1.599.850	-1.190.590	-898.793,67	-1.193.867,83
2 Indtægter	20.500	14.500	17.500,00	14.500,00
2 Udgifter, løn	-231.750	-228.250	-220.043,95	-214.011,17
2 Udgifter, øvrige drift	-1.388.600	-976.840	-696.249,72	-994.356,66
3 Kirkelige aktiviteter	-1.843.360	-1.836.665	-1.497.982,26	-1.466.058,60
3 Indtægter	14.000	14.000	7.376,00	14.455,00
3 Udgifter, løn	-1.324.860	-1.310.665	-1.129.686,51	-1.162.532,60
3 Udgifter, øvrige drift	-532.500	-540.000	-375.671,75	-317.981,00
4 Kirkegård	-1.342.961	-1.223.206	-1.678.999,95	-1.667.586,37
4 Indtægter	1.582.562	1.594.599	1.543.669,04	1.379.975,19
4 Udgifter, løn	-2.283.140	-2.178.135	-2.381.319,19	-2.329.143,75
4 Udgifter, øvrige drift	-642.383	-639.670	-841.349,80	-718.417,81
5 Præstebolig mv.	-386.640	-284.256	-420.374,32	-393.405,09
5 Indtægter	354.794	388.394	334.623,96	371.240,83
5 Udgifter, løn	-304.850	-302.450	-284.904,66	-293.342,56
5 Udgifter, øvrige drift	-436.584	-370.200	-470.093,62	-471.303,36
6 Administration og fællesudgifter	-928.848	-1.165.080	-881.095,02	-820.657,47
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-355.000	-448.000	-427.192,27	-431.783,06
6 Udgifter, øvrige drift	-573.848	-717.080	-453.902,75	-388.874,41
7 Finansielle poster	-106.341	10.797	11.172,97	21.216,62
A Resultat af drift	0	-1.500	283.927,75	-120.358,74
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-1.500		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-15.772,99	-14.841,11
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	900.000	1.600.000	1.250.000,00	1.550.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-400.000	-5.201.312	-530.615,20	-218.140,81
Kirkegård ((83)+(84))	-500.000	-780.897	-443.249,56	-313.039,53
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-1.000.000	-2.732.077,82	-699.343,22
B Resultat af anlæg	0	-5.382.209	-2.471.715,57	304.635,33
C Årets resultat	0	-5.383.709	-2.187.787,82	184.277
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-5.382.209		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	5.382.209		
+ 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	5.382.209		
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
6.208.000	5.687.500	5.650.000,00	5.400.000,00	6.208.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.208.000	5.687.500	5.650.000,00	5.400.000,00	6.208.000	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
-1.443.700	-1.051.000	-719.472,55	-1.044.346,15	20.500	-177.600	-1.286.600
-100.000	-85.000	-128.674,39	-98.671,75	0	0	-100.000
-46.400	-44.840	-43.340,57	-42.278,13	0	-44.400	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.750	-9.750	-7.306,16	-8.571,80	0	-9.750	0
-1.599.850	-1.190.590	-898.793,67	-1.193.867,83	20.500	-231.750	-1.388.600

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
-25.000	-25.000	-14.598,00	-6.000,00	0	0	-25.000
-1.253.860	-1.247.165	-961.718,52	-964.580,83	0	-1.058.860	-195.000
-115.000	-115.000	-107.182,65	-91.175,13	0	0	-115.000
-43.000	-43.000	-29.758,00	-38.624,95	0	0	-43.000
-48.000	-48.000	-43.427,88	-38.890,13	2.000	0	-50.000
-199.700	-199.700	-195.833,76	-186.692,43	0	-186.200	-13.500
-112.800	-112.800	-103.012,35	-107.653,17	12.000	-79.800	-45.000
-46.000	-46.000	-42.451,10	-32.441,96	0	0	-46.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.843.360	-1.836.665	-1.497.982,26	-1.466.058,60	14.000	-1.324.860	-532.500

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
-1.278.778	-1.159.586	-1.616.617,17	-1.605.414,49	1.582.562	-2.219.340	-642.000
-64.183	-63.620	-62.382,78	-62.171,88	0	-63.800	-383
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.342.961	-1.223.206	-1.678.999,95	-1.667.586,37	1.582.562	-2.283.140	-642.383

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
-249.600	-247.200	-244.273,79	-246.195,38	0	-249.600	0
25.000	19.700	17.679,74	31.998,25	88.000	0	-63.000
0	14.000	-29.730,33	-46.455,51	0	0	0
-77.384	-5.900	-2.672,04	-27.212,39	74.000	0	-151.384
-164.750	-164.750	-131.086,36	-149.110,69	0	-55.250	-109.500
-7.500	0	-127.371,69	-56.000,00	69.000	0	-76.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
123.794	134.594	134.594,00	133.844,00	123.794	0	0
-36.200	-34.700	-37.513,85	-34.273,37	0	0	-36.200
-386.640	-284.256	-420.374,32	-393.405,09	354.794	-304.850	-436.584

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
-170.400	-157.700	-164.180,40	-128.533,95	0	0	-170.400
-291.000	-379.000	-338.345,75	-328.086,34	0	-222.000	-69.000
-97.000	-235.500	-123.030,99	-91.135,59	0	-20.000	-77.000
-138.000	-138.000	-47.730,72	-63.906,72	0	-38.000	-100.000
-75.000	-75.000	-75.000,00	-75.000,00	0	-75.000	0
-37.500	-37.500	-37.500,00	-37.500,00	0	0	-37.500
-37.500	-37.500	-37.500,00	-37.500,00	0	0	-37.500
-50.000	-50.000	-57.807,16	-32.243,79	0	0	-50.000
0	-20.000	0,00	0,00	0	0	0
-32.448	-34.880	0,00	-26.751,08	0	0	-32.448
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-928.848	-1.165.080	-881.095,02	-820.657,47	0	-355.000	-573.848

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	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	0	-6.484,03	-6.963,31	-5.000	0	0
2.159	10.797	10.796,80	6.478,12	2.159	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6.860,20	21.701,81	0	0	0
-103.500	0	0,00	0,00	0	-103.500	0
-106.341	10.797	11.172,97	21.216,62	-2.841	-103.500	0

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-400.000	-4.668.799	-530.615,20	-218.140,81	0	0	-400.000
0	-532.513	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500.000	-780.897	-443.249,56	-313.039,53	0	0	-500.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.000.000	-2.732.077,82	-699.343,22	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	-15.772,99	-14.841,11	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
900.000	1.600.000	1.250.000,00	1.550.000,00	900.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.382.209	-2.471.715,57	304.635,33	900.000	0	-900.000

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	103.500					103.500