

ÅRSBUDGET 2021

for Padesø Sogns Menighedsråd

i Bogense Provsti

i Nordfyns Kommune

Myndighedskode 9251

CVR-nr. 17194615

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Padesø kirke, kirkegård og kirkens omgivelser skal fremstå velholdte og i orden.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet prioriterer kirkelige aktiviteter højt.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.122.350	1.163.000	1.054.345,00	1.140.652,00
Driftsudgifter i alt	-1.146.000	-1.163.000	-1.010.627,77	-1.106.653,32
2 Kirkebygning og sognegård	-109.961	-109.461	-159.829,57	-127.849,52
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-18.855	-18.855	-18.702,28	-17.846,51
2 Udgifter, øvrige drift	-91.106	-90.606	-141.127,29	-110.003,01
3 Kirkelige aktiviteter	-423.420	-419.764	-371.201,07	-402.906,39
3 Indtægter	9.100	9.100	430,00	9.100,00
3 Udgifter, løn	-300.752	-300.752	-268.640,96	-288.699,27
3 Udgifter, øvrige drift	-131.768	-128.112	-102.990,11	-123.307,12
4 Kirkegård	-414.659	-438.216	-316.290,62	-407.915,55
4 Indtægter	99.986	73.382	147.554,31	81.598,16
4 Udgifter, løn	-328.543	-328.543	-317.936,77	-303.390,18
4 Udgifter, øvrige drift	-186.102	-183.055	-145.908,16	-186.123,53
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-197.960	-195.559	-168.381,15	-166.960,18
6 Indtægter	1.500	1.500	600,00	1.500,00
6 Udgifter, løn	-38.000	-33.000	-28.666,20	-27.689,35
6 Udgifter, øvrige drift	-161.460	-164.059	-140.314,95	-140.770,83
7 Finansielle poster	0	0	5.074,64	-1.021,68
A Resultat af drift	-23.650	0	43.717,23	33.998,68
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-23.650	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	30.000,00	94.404,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-30.000,00	-37.121,01
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	57.282,99
C Årets resultat	-23.650	0	43.717,23	91.282
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
1.122.350	1.163.000	1.054.345,00	1.107.192,00	1.122.350	0	0
0	0	0,00	33.460,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.122.350	1.163.000	1.054.345,00	1.140.652,00	1.122.350	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
-96.761	-96.261	-146.382,07	-114.628,27	0	-18.855	-77.906
-13.200	-13.200	-13.447,50	-13.221,25	0	0	-13.200
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
-109.961	-109.461	-159.829,57	-127.849,52	0	-18.855	-91.106

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
-305.120	-301.464	-265.908,18	-278.671,29	300	-278.752	-26.668
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.900	-19.900	-11.501,43	-19.882,27	4.300	0	-24.200
-61.500	-61.500	-49.712,88	-61.457,83	0	0	-61.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.200	-27.200	-30.584,37	-31.424,19	4.500	-22.000	-9.700
-9.200	-9.200	-12.994,21	-10.970,81	0	0	-9.200
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-423.420	-419.764	-371.201,07	-402.906,39	9.100	-300.752	-131.768

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
-414.659	-438.216	-318.596,62	-401.015,55	99.986	-328.543	-186.102
0	0	2.306,00	-6.900,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-414.659	-438.216	-316.290,62	-407.915,55	99.986	-328.543	-186.102

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
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
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

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
-13.000	-5.900	-32.067,18	-5.873,35	0	0	-13.000
-78.600	-77.300	-33.867,97	-67.551,46	1.500	-14.000	-66.100
-15.300	-14.300	-17.919,15	-15.633,38	0	-7.000	-8.300
-14.600	-13.600	-16.230,49	-15.392,64	0	-6.500	-8.100
-67.700	-65.700	-62.655,96	-55.197,33	0	-10.500	-57.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.900	-2.900	-5.640,40	-2.873,98	0	0	-2.900
0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
-5.860	-5.859	0,00	-4.438,04	0	0	-5.860
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-197.960	-195.559	-168.381,15	-166.960,18	1.500	-38.000	-161.460

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	-600,92	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.675,56	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.021,68	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.074,64	-1.021,68	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	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	-30.000,00	-37.121,01	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	30.000,00	49.998,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	44.406,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	57.282,99	0	0	0

