

ÅRSBUDGET 2021

for Sønderby Sogns Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 7821

CVR-nr. 61898514

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi søger om 950.000 i år, da vi i 2020 har fået lov til at bruge 936.000 kr og vi går ca. 45.000 kr ned i udbetaling af gravstedskapitaler

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	875.000	850.000	875.000,04	883.000,00
Driftsudgifter i alt	-925.000	-936.000	-915.086,76	-891.399,17
2 Kirkebygning og sognegård	-179.575	-161.075	-178.549,05	-164.257,78
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-66.075	-66.075	-46.042,08	-49.587,08
2 Udgifter, øvrige drift	-113.500	-95.000	-132.506,97	-114.670,70
3 Kirkelige aktiviteter	-271.075	-295.575	-296.782,88	-281.956,68
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-207.075	-207.075	-211.037,48	-192.774,03
3 Udgifter, øvrige drift	-64.000	-88.500	-85.745,40	-89.182,65
4 Kirkegård	-374.250	-364.350	-353.027,05	-326.594,41
4 Indtægter	191.600	219.000	239.271,71	226.002,52
4 Udgifter, løn	-308.350	-443.350	-345.315,30	-345.054,08
4 Udgifter, øvrige drift	-257.500	-140.000	-246.983,46	-207.542,85
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	-100.100	-115.000	-93.589,16	-116.248,99
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-49.000	-49.000	-46.749,96	-57.771,10
6 Udgifter, øvrige drift	-51.100	-66.000	-46.839,20	-58.477,89
7 Finansielle poster	0	0	6.861,38	-2.341,31
A Resultat af drift	-50.000	-86.000	-40.086,72	-8.399,17
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-50.000	-86.000		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-79.960,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-106.227,50
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	250.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-80.000,00	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	-80.000,00	63.812,50
C Årets resultat	-50.000	-86.000	-120.086,72	55.413
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
875.000	850.000	875.000,04	883.000,00	875.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
875.000	850.000	875.000,04	883.000,00	875.000	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-169.575	-146.075	-157.354,05	-145.815,03	0	-66.075	-103.500
-10.000	-15.000	-21.195,00	-18.442,75	0	0	-10.000
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
-179.575	-161.075	-178.549,05	-164.257,78	0	-66.075	-113.500

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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
-215.375	-217.875	-225.111,78	-214.023,94	0	-199.875	-15.500
0	0	-700,00	-2.206,25	0	0	0
-3.000	0	-2.825,00	-2.765,00	0	0	-3.000
-15.000	-30.000	-36.459,81	-28.556,24	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.500	-9.500	-2.281,00	0,00	0	-4.500	0
-33.200	-38.200	-29.405,29	-34.405,25	0	-2.700	-30.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-271.075	-295.575	-296.782,88	-281.956,68	0	-207.075	-64.000

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
-352.225	-341.325	-329.932,90	-303.367,76	191.600	-286.325	-257.500
-22.025	-23.025	-23.094,15	-23.226,65	0	-22.025	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-374.250	-364.350	-353.027,05	-326.594,41	191.600	-308.350	-257.500

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
-42.600	-37.000	-38.489,20	-24.838,69	0	0	-42.600
-12.000	-27.000	-12.999,96	-49.459,84	0	-12.000	0
-8.500	-3.000	-8.350,00	0,00	0	0	-8.500
-7.000	-7.000	0,00	0,00	0	-7.000	0
-30.000	-34.000	-33.750,00	-35.617,58	0	-30.000	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	-7.000	0,00	-6.332,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.100	-115.000	-93.589,16	-116.248,99	0	-49.000	-51.100

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	-176,57	0,00	0	0	0
0	0	10.518,50	862,29	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.480,55	-3.203,60	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6.861,38	-2.341,31	0	0	0

Formål

8 Anlægsramme

80 Kirkebygning	0
81 Sognegård	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0
83 Kirkegård	0
84 Krematorium	0
85 Præsteboliger	0
86 Funktionærboliger	0
87 Skov og landbrug	0
88 Øvrige ejendomme	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0
91 Salg af anlæg m.v.	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0
I alt	0

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-79.960,00	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	-106.227,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-80.000,00	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	250.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-80.000,00	63.812,50	0	0	0

