

# ÅRSBUDGET 2020

for Sankt Nikolaj Sogns Menighedsråd

i Svendborg Provsti

i Svendborg Kommune

Myndighedskode 7676

CVR-nr. 67690311

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

## Supplerende forklaringer til budgettet

Kirkeministeriet har i brev af 13. september 2019 givet tilladelse til at Svendborg Kirkegårde aflægger regnskab/budget som selvstændig juridisk enhed. Tilladelsen er gældende fra 1. januar 2020.

Som følge heraf indeholder nærværende budget 2020 alene økonomiske konsekvenser for Sct. Nicolai Menighedsråd (CVR 6769 0311).

Sammenligningstallene for tidligere år indeholder dog uændret de konsoliderede tal for såvel Sct. Nicolai Menighedsråd og Svendborg Kirkegårde.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.378.500	8.621.066	7.268.650,08	7.204.999,92
Driftsudgifter i alt	-2.475.100	-8.691.382	-6.863.096,60	-7.189.244,68
2 Kirkebygning og sognegård	-500.840	-499.260	-475.491,95	-496.882,32
2 Indtægter	7.000	4.000	8.076,00	4.354,00
2 Udgifter, løn	-243.840	-236.260	-232.952,25	-221.462,46
2 Udgifter, øvrige drift	-264.000	-267.000	-250.615,70	-279.773,86
3 Kirkelige aktiviteter	-1.413.640	-1.413.620	-1.288.569,80	-1.264.857,45
3 Indtægter	4.500	3.500	34.210,00	7.854,71
3 Udgifter, løn	-1.111.140	-1.105.520	-1.038.857,56	-1.071.110,86
3 Udgifter, øvrige drift	-307.000	-311.600	-283.922,24	-201.601,30
4 Kirkegård	-62.500	-6.295.482	-4.621.464,88	-4.948.712,18
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	-62.500	-59.100	-57.229,47	-55.959,40
4 Udgifter, øvrige drift	0	-6.236.382	-4.564.235,41	-4.892.752,78
5 Præstebolig mv.	18.400	17.500	23.286,75	13.416,45
5 Indtægter	63.400	62.300	61.799,00	60.972,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-45.000	-44.800	-38.512,25	-47.555,55
6 Administration og fællesudgifter	-498.020	-477.020	-472.063,74	-450.712,90
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-188.020	-201.620	-177.958,03	-187.491,83
6 Udgifter, øvrige drift	-310.000	-275.400	-294.105,71	-263.221,07
7 Finansielle poster	-18.500	-23.500	-28.792,98	-41.496,28
A Resultat af drift	-96.600	-70.316	405.553,48	15.755,24
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	96.600	70.316		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	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))	821.500	1.828.934	1.240.833,96	1.269.708,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-396.500	-100.000	-23.687,50	-33.443,13
Kirkegård ((83)+(84))	0	-275.600	-94.554,90	-158.997,25
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-75.000	-200.000	-33.117,06	-44.437,50
B Resultat af anlæg	350.000	1.253.334	1.089.474,50	1.032.830,12
C Årets resultat	253.400	1.183.018	1.495.027,98	1.048.585
E Heraf til balanceposter (=C-A)	350.000	1.253.334		
+ 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	250.000	1.053.334		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	100.000	200.000		
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)	-350.000	-1.253.334		
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 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.378.500	8.621.066	7.255.000,08	7.204.999,92	2.378.500	0	0
0	0	13.650,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.378.500	8.621.066	7.268.650,08	7.204.999,92	2.378.500	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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-304.700	-303.300	-286.269,78	-297.074,96	0	-161.200	-143.500
-75.250	-78.500	-90.593,28	-89.808,97	0	-30.250	-45.000
-106.890	-104.460	-91.076,56	-97.104,39	1.000	-52.390	-55.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.000	-13.000	-7.552,33	-12.894,00	6.000	0	-20.000
-500.840	-499.260	-475.491,95	-496.882,32	7.000	-243.840	-264.000

#### 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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-810.350	-818.800	-707.555,13	-749.389,04	0	-724.350	-86.000
-70.300	-69.200	-54.108,13	-51.784,82	0	-40.300	-30.000
-109.300	-113.000	-93.572,86	-96.952,00	4.000	-40.300	-73.000
-100.340	-88.820	-113.977,04	-76.755,20	500	-25.840	-75.000
-20.000	-20.000	-11.450,90	-7.913,44	0	0	-20.000
-258.850	-257.100	-263.700,89	-257.489,57	0	-240.350	-18.500
-44.500	-45.500	-43.004,85	-23.373,38	0	-40.000	-4.500
0	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	0
-1.413.640	-1.413.620	-1.288.569,80	-1.264.857,45	4.500	-1.111.140	-307.000

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
  - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
  - 42 Krematorium
  - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-6.236.382	-4.564.075,33	-4.892.552,82	0	0	0
-32.250	-30.600	-28.799,61	-28.313,65	0	-32.250	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.250	-28.500	-28.589,94	-27.845,71	0	-30.250	0
-62.500	-6.295.482	-4.621.464,88	-4.948.712,18	0	-62.500	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
16.500	15.500	21.410,40	11.356,89	58.000	0	-41.500
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
1.900	2.000	1.876,35	2.059,56	5.400	0	-3.500
18.400	17.500	23.286,75	13.416,45	63.400	0	-45.000

### 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-60.500	-66.000	-55.556,81	-43.766,55	0	0	-60.500
-102.780	-96.000	-93.611,47	-83.097,73	0	-45.780	-57.000
-67.400	-65.000	-58.057,27	-59.871,15	0	-48.400	-19.000
0	-500	-1.524,30	-445,00	0	0	0
-134.000	-128.500	-136.013,50	-124.425,75	0	0	-134.000
-68.000	-79.000	-74.305,45	-78.855,22	0	-68.000	0
-25.840	-30.020	-28.306,82	-30.040,14	0	-25.840	0
-8.000	-10.000	-3.000,00	-3.635,00	0	0	-8.000
-3.000	0	0,00	0,00	0	0	-3.000
-28.500	-2.000	-21.688,12	-26.576,36	0	0	-28.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-498.020	-477.020	-472.063,74	-450.712,90	0	-188.020	-310.000

### 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.l (ex. gravkap.)
75	Kursgevinst/-tab
76	Momsregulering

I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-20.000	-25.000	-30.276,26	-43.955,14	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-29,28	0	0	0
0	0	0,00	1.004,86	0	0	0
1.500	1.500	1.483,28	1.483,28	1.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.500	-23.500	-28.792,98	-41.496,28	1.500	0	-20.000

## 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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-382.500	-100.000	-19.487,50	-15.403,75	0	0	-382.500
-14.000	0	-4.200,00	-18.039,38	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-275.600	-94.554,90	-158.997,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.000	-200.000	-33.117,06	-44.437,50	0	0	-75.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
821.500	1.828.934	1.240.833,96	1.269.708,00	821.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
350.000	1.253.334	1.089.474,50	1.032.830,12	821.500	0	-471.500