

ÅRSBUDGET 2021

for Vor Frue Sogns Menighedsråd

i Svendborg Provsti

i Svendborg Kommune

Myndighedskode 7675

CVR-nr. 50276716

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

SUPPLERENDE FORKLARINGER TIL BUDGET 2021

Frie midler

Der er i 2020 budgetteret med et underskud på kr. 85.000. Det forventes for nuværende ikke at dette underskud realiseres.

Der er desuden fundet besparelser på budget 2021, således at det forventede underskud i 2021 er reduceret til kr. 57.163.

Hvis indtægter og udgifter forløber som budgetteret, vil de frie midler ved udgangen af 2021 andrage kr. 184.678, jf. bilag 1, idet der dog skal tages forbehold for at der findes en løsning vedr. renter af nyt Stiftslån, se nedenfor.

Renter af Stiftslån kr. 22.000.0000

I nærværende budget er alene medregnet renter af det hjemtagne Stiftslån på kr. 2.000.000 (aconto). Dertil kommer forventede renteudgifter ud over de allerede indregnede og bevilgede.

Hvis Stiftslånet hjemtages fuldt ud i 2021, vil der være yderligere renter for kr. 300.000.

Efter aftale og korrespondance med Svendborg Provstiudvalg er der ikke indregnet renter ud over hvad der er kendt og bevilget på nuværende tidspunkt.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	4.185.881	3.920.000	4.080.597,04	3.870.000,00
Driftsudgifter i alt	-4.243.044	-4.005.000	-4.194.080,98	-3.711.430,99
2 Kirkebygning og sognegård	-979.180	-749.800	-697.052,11	-638.563,53
2 Indtægter	10.500	12.900	8.668,33	15.273,00
2 Udgifter, løn	-318.170	-320.200	-309.363,77	-293.776,65
2 Udgifter, øvrige drift	-671.510	-442.500	-396.356,67	-360.059,88
3 Kirkelige aktiviteter	-2.135.670	-2.205.370	-2.193.327,79	-2.127.618,51
3 Indtægter	18.500	31.000	34.581,00	36.714,50
3 Udgifter, løn	-1.793.470	-1.871.670	-1.911.062,36	-1.809.981,91
3 Udgifter, øvrige drift	-360.700	-364.700	-316.846,43	-354.351,10
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.	39.500	53.500	-353.497,46	30.637,42
5 Indtægter	120.500	108.500	72.185,00	109.617,00
5 Udgifter, løn	-5.000	-4.500	-6.867,78	-7.965,00
5 Udgifter, øvrige drift	-76.000	-50.500	-418.814,68	-71.014,58
6 Administration og fællesudgifter	-1.016.204	-1.105.630	-948.769,06	-964.734,90
6 Indtægter	0	0	0,00	37,50
6 Udgifter, løn	-457.360	-549.130	-474.111,44	-450.980,03
6 Udgifter, øvrige drift	-558.844	-556.500	-474.657,62	-513.792,37
7 Finansielle poster	-151.490	2.300	-1.434,56	-11.151,47
A Resultat af drift	-57.163	-85.000	-113.483,94	158.569,01
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	57.163	85.000		
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))	733.333	280.000	543.682,92	1.152.885,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-20.000.000	-360.000	-799.100,24	-341.474,48
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-60.225,75	-316.762,50
B Resultat af anlæg	-19.266.667	-80.000	-315.643,07	494.648,02
C Årets resultat	-19.323.830	-165.000	-429.127,01	653.217
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-19.266.667	-80.000		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	280.000		
+ Nye lån	20.000.000	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	733.333	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	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)	19.266.667	80.000		
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
4.185.881	3.920.000	3.756.317,04	3.870.000,00	4.185.881	0	0
0	0	324.280,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.185.881	3.920.000	4.080.597,04	3.870.000,00	4.185.881	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
-64.750	-64.750	-62.131,65	-58.454,15	0	-64.750	0
-308.970	-234.000	-243.516,77	-177.637,01	0	-47.060	-261.910
-79.840	-77.650	-85.286,56	-90.867,69	1.500	-38.340	-43.000
-435.420	-292.300	-246.875,13	-249.034,28	0	-142.920	-292.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-90.200	-81.100	-59.242,00	-62.570,40	9.000	-25.100	-74.100
-979.180	-749.800	-697.052,11	-638.563,53	10.500	-318.170	-671.510

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
-1.023.850	-1.007.670	-1.022.810,83	-938.323,78	0	-958.350	-65.500
-195.240	-292.150	-302.916,91	-295.128,33	0	-144.240	-51.000
-279.920	-269.550	-271.145,20	-252.227,96	18.500	-195.520	-102.900
-177.050	-187.400	-165.852,26	-195.233,30	0	-66.050	-111.000
-180.240	-181.540	-172.225,61	-165.921,24	0	-171.440	-8.800
-266.370	-253.560	-247.073,98	-267.344,30	0	-247.870	-18.500
-11.000	-11.500	-9.503,00	-11.639,60	0	-10.000	-1.000
-2.000	-2.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-2.135.670	-2.205.370	-2.193.327,79	-2.127.618,51	18.500	-1.793.470	-360.700

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
42.000	32.000	-310.300,68	24.956,87	63.000	0	-21.000
-5.000	19.500	-46.035,82	3.787,62	51.000	-5.000	-51.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.500	2.000	2.839,04	1.892,93	6.500	0	-4.000
39.500	53.500	-353.497,46	30.637,42	120.500	-5.000	-76.000

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-248.700	-270.300	-229.830,54	-233.931,20	0	-104.400	-144.300
-220.050	-205.000	-197.544,42	-198.195,38	0	-106.050	-114.000
-64.260	-65.080	-76.172,60	-50.910,65	0	-17.760	-46.500
0	0	-1.139,80	-225,50	0	0	0
-144.470	-196.550	-161.447,72	-181.129,16	0	-3.970	-140.500
-113.840	-130.100	-113.646,03	-102.426,20	0	-113.840	0
-111.340	-127.600	-113.645,37	-103.686,88	0	-111.340	0
-39.000	-24.000	-43.699,31	-29.766,52	0	0	-39.000
0	-10.000	0,00	-3.182,05	0	0	0
-74.544	-77.000	-11.643,27	-61.281,36	0	0	-74.544
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.016.204	-1.105.630	-948.769,06	-964.734,90	0	-457.360	-558.844

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
-27.250	0	-580,00	-12.085,36	0	0	-27.250
0	0	0,00	-1.345,49	0	0	0
0	0	-3.133,94	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
760	2.300	2.279,38	2.279,38	760	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-125.000	0	0,00	0,00	0	-125.000	0
-151.490	2.300	-1.434,56	-11.151,47	760	-125.000	-27.250

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
0	-80.000	-187.306,49	-165.971,35	0	0	0
-20.000.000	-280.000	-611.793,75	-175.503,13	0	0	-20.000.000
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	-60.225,75	-316.762,50	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
733.333	280.000	543.682,92	1.152.885,00	733.333	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.266.667	-80.000	-315.643,07	494.648,02	733.333	0	-20.000.000

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	125.000	125.000				250.000