

# ÅRSBUDGET 2021

for Sankt Nikolaj Sogns Menighedsråd

i Svendborg Provsti

i Svendborg Kommune

Myndighedskode 7676

CVR-nr. 67690311

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

--

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.628.588	2.378.500	8.647.723,04	7.268.650,08
Driftsudgifter i alt	-2.701.231	-2.475.100	-8.141.888,04	-6.863.096,60
2 Kirkebygning og sognegård	-571.220	-500.840	-520.150,41	-475.491,95
2 Indtægter	6.000	7.000	6.220,00	8.076,00
2 Udgifter, løn	-247.220	-243.840	-239.787,74	-232.952,25
2 Udgifter, øvrige drift	-330.000	-264.000	-286.582,67	-250.615,70
3 Kirkelige aktiviteter	-1.467.580	-1.413.640	-1.347.878,58	-1.288.569,80
3 Indtægter	4.000	4.500	11.247,75	34.210,00
3 Udgifter, løn	-1.153.080	-1.111.140	-1.117.740,88	-1.038.857,56
3 Udgifter, øvrige drift	-318.500	-307.000	-241.385,45	-283.922,24
4 Kirkegård	-62.900	-62.500	-5.819.195,27	-4.621.464,88
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	-62.900	-62.500	-60.289,37	-57.229,47
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	-5.758.905,90	-4.564.235,41
5 Præstebolig mv.	20.000	18.400	26.143,50	23.286,75
5 Indtægter	64.500	63.400	63.539,00	61.799,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-44.500	-45.000	-37.395,50	-38.512,25
6 Administration og fællesudgifter	-506.068	-498.020	-457.014,30	-472.063,74
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-191.300	-188.020	-190.892,12	-177.958,03
6 Udgifter, øvrige drift	-314.768	-310.000	-266.122,18	-294.105,71
7 Finansielle poster	-113.463	-18.500	-23.792,98	-28.792,98
A Resultat af drift	-72.643	-96.600	505.835,00	405.553,48
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	72.643	96.600		
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))	250.000	821.500	1.828.933,92	1.240.833,96
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-396.500	-129.952,00	-23.687,50
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-797.587,04	-94.554,90
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-75.000	-87.332,77	-33.117,06
B Resultat af anlæg	250.000	350.000	814.062,11	1.089.474,50
C Årets resultat	177.357	253.400	1.319.897,11	1.495.028
E Heraf til balanceposter (=C-A)	250.000	350.000		
+ 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	250.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	100.000		
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)	-250.000	-350.000		
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, øvrig drift
2.628.588	2.378.500	8.621.066,04	7.255.000,08	2.628.588	0	0
0	0	26.657,00	13.650,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.628.588	2.378.500	8.647.723,04	7.268.650,08	2.628.588	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
-370.600	-304.700	-312.659,71	-286.269,78	0	-163.600	-207.000
-75.450	-75.250	-81.311,50	-90.593,28	0	-30.450	-45.000
-110.170	-106.890	-113.975,09	-91.076,56	1.000	-53.170	-58.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-14.000	-12.204,11	-7.552,33	5.000	0	-20.000
-571.220	-500.840	-520.150,41	-475.491,95	6.000	-247.220	-330.000

#### 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 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
-837.750	-810.350	-788.831,63	-707.555,13	0	-753.250	-84.500
-97.900	-70.300	-71.360,41	-54.108,13	0	-40.900	-57.000
-118.900	-109.300	-94.628,12	-93.572,86	4.000	-50.900	-72.000
-91.600	-100.340	-90.291,81	-113.977,04	0	-26.600	-65.000
-14.000	-20.000	-4.657,59	-11.450,90	0	0	-14.000
-262.930	-258.850	-267.254,02	-263.700,89	0	-241.430	-21.500
-44.500	-44.500	-30.855,00	-43.004,85	0	-40.000	-4.500
0	0	0,00	-1.200,00	0	0	0
-1.467.580	-1.413.640	-1.347.878,58	-1.288.569,80	4.000	-1.153.080	-318.500

#### 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
0	0	-5.758.745,82	-4.564.075,33	0	0	0
-32.450	-32.250	-30.299,24	-28.799,61	0	-32.450	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.450	-30.250	-30.150,21	-28.589,94	0	-30.450	0
-62.900	-62.500	-5.819.195,27	-4.621.464,88	0	-62.900	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
17.500	16.500	23.323,04	21.410,40	58.000	0	-40.500
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
2.500	1.900	2.820,46	1.876,35	6.500	0	-4.000
20.000	18.400	26.143,50	23.286,75	64.500	0	-44.500

### 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
-58.500	-60.500	-50.724,15	-55.556,81	0	0	-58.500
-108.980	-102.780	-93.056,26	-93.611,47	0	-45.980	-63.000
-70.720	-67.400	-73.694,25	-58.057,27	0	-48.720	-22.000
0	0	-934,92	-1.524,30	0	0	0
-138.500	-134.000	-130.684,17	-136.013,50	0	0	-138.500
-70.000	-68.000	-70.090,45	-74.305,45	0	-70.000	0
-26.600	-25.840	-26.084,95	-28.306,82	0	-26.600	0
-6.000	-8.000	-7.354,71	-3.000,00	0	0	-6.000
0	-3.000	0,00	0,00	0	0	0
-26.768	-28.500	-4.390,44	-21.688,12	0	0	-26.768
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-506.068	-498.020	-457.014,30	-472.063,74	0	-191.300	-314.768

### 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
-11.457	-20.000	-25.276,26	-30.276,26	0	0	-11.457
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
494	1.500	1.483,28	1.483,28	494	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-102.500	0	0,00	0,00	0	-102.500	0
-113.463	-18.500	-23.792,98	-28.792,98	494	-102.500	-11.457

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-382.500	-129.952,00	-19.487,50	0	0	0
81 Sognegård	0	-14.000	0,00	-4.200,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-797.587,04	-94.554,90	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-75.000	-87.332,77	-33.117,06	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	250.000	821.500	1.828.933,92	1.240.833,96	250.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	250.000	350.000	814.062,11	1.089.474,50	250.000	0	0

**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	102.500	102.500	0	0	0	205.000