

# ÅRSBUDGET 2021

for Sørup Sogns Menighedsråd

i Svendborg Provsti

i Svendborg Kommune

Myndighedskode 7678

CVR-nr. 61304312

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

Løn jf. budget 2020 er fremskrevet jf. overenskomst regulering med udgangspunkt i aflønning for april 2020 samt ændringer i ansættelser i forbindelse med ændringer i samarbejdsaftaler.

Der er justeret til aktuelle overenskomstmæssige lønsatser for eksisterende aftale med Ollerup, Egense, Kirkeby og Tved sogne om pasning af kirke, kirkegård og tjenestelige lokaler, samtidig er aftale med Ollerup om pasning af præstegårdshave samt menighedshus indarbejdet.

Desuden er aftale om præsteseekretær funktion med Ollerup indregnet. Funktion deles delvist med Kirkeby.

Lønpulje udgør 1,5% af den samlede afregning for løntimer.

Beløb indregnet under løn som betaling/refusion af lånt/delt personale.

Hjemfald/udbetaling ved GSK er justeret jf. Stiftets udskrifter med en mindre stigning fra 2020 til 2021 med 5.734

Rente af kapitaler er justeret jf. Stiftets udskrifter med et samlet fald fra 2020 til 2021 med 11.849

Forsikring er justeret jf. Stiftets udskrifter.

Der er indarbejdet øgede udgifter til alarmselskab.

Afregning af feriemidler er indlagt under formål 7900, der bevilget midler til indbetaling af ca. 50% og restende beløb indbetales i 2022.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.542.631	2.300.900	2.263.700,00	2.191.528,04
Driftsudgifter i alt	-2.552.256	-2.300.900	-2.056.506,44	-2.212.766,02
2 Kirkebygning og sognegård	-423.656	-243.927	-258.949,72	-192.413,67
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-30.459	-34.727	-16.010,80	-8.626,20
2 Udgifter, øvrige drift	-393.197	-209.200	-242.938,92	-183.787,47
3 Kirkelige aktiviteter	-1.072.669	-1.110.014	-1.083.661,84	-1.077.708,79
3 Indtægter	10.000	10.000	10.000,00	0,00
3 Udgifter, løn	-853.269	-846.114	-866.852,98	-813.216,63
3 Udgifter, øvrige drift	-229.400	-273.900	-226.808,86	-264.492,16
4 Kirkegård	-536.733	-557.724	-248.389,86	-549.669,97
4 Indtægter	214.900	202.900	211.821,84	265.034,45
4 Udgifter, løn	-483.933	-636.924	-153.315,32	-574.242,24
4 Udgifter, øvrige drift	-267.700	-123.700	-306.896,38	-240.462,18
5 Præstebolig mv.	19.330	-5.960	24.946,23	1.781,88
5 Indtægter	83.600	82.500	88.753,78	80.490,00
5 Udgifter, løn	-13.170	-16.760	-14.296,30	-13.131,42
5 Udgifter, øvrige drift	-51.100	-71.700	-49.511,25	-65.576,70
6 Administration og fællesudgifter	-456.728	-385.875	-495.647,17	-387.002,95
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-191.544	-183.375	-233.471,66	-208.108,26
6 Udgifter, øvrige drift	-265.184	-202.500	-262.175,51	-178.894,69
7 Finansielle poster	-81.800	2.600	5.195,92	-7.752,52
A Resultat af drift	-9.625	0	207.193,56	-21.237,98
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	9.625	57.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	57.000		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-115.500	-57.729,49	-128.709,38
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-11.537,50	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	199.100	136.300,00	364.999,92
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-83.600	-35.785,00	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	31.248,01	236.290,54
C Årets resultat	-9.625	0	238.441,57	215.053
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
2.542.631	2.300.900	2.263.700,00	2.150.000,04	2.542.631	0	0
0	0	0,00	41.528,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.542.631	2.300.900	2.263.700,00	2.191.528,04	2.542.631	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
-182.070	-140.785	-111.791,12	-133.026,13	0	-13.845	-168.225
-20.000	-15.000	-35.174,38	-13.956,43	0	0	-20.000
-34.800	-500	-43.407,56	-27.684,59	0	0	-34.800
-171.779	-65.171	-56.906,01	0,00	0	-8.307	-163.472
-15.007	-22.471	-11.670,65	-17.746,52	0	-8.307	-6.700
-423.656	-243.927	-258.949,72	-192.413,67	0	-30.459	-393.197

#### 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
-731.251	-743.476	-770.569,49	-803.859,97	0	-659.651	-71.600
-38.400	-73.800	-49.037,79	-59.686,01	0	-7.500	-30.900
-20.300	-21.000	-15.110,75	-8.932,66	10.000	0	-30.300
-85.600	-83.500	-85.579,15	-83.418,92	0	0	-85.600
-100.450	-89.485	-115.748,08	-44.323,16	0	-96.050	-4.400
-76.548	-75.353	-39.946,40	-59.187,41	0	-72.448	-4.100
-19.120	-22.400	-6.670,18	-18.300,66	0	-17.620	-1.500
-1.000	-1.000	-1.000,00	0,00	0	0	-1.000
-1.072.669	-1.110.014	-1.083.661,84	-1.077.708,79	10.000	-853.269	-229.400

#### 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
-618.745	-675.029	-584.552,01	-334.631,02	214.900	-588.445	-245.200
-55.988	-59.020	-58.726,67	-23.436,83	0	-53.988	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
138.000	176.325	394.888,82	-191.602,12	0	158.500	-20.500
-536.733	-557.724	-248.389,86	-549.669,97	214.900	-483.933	-267.700

## 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
19.330	-5.960	24.946,23	1.781,88	83.600	-13.170	-51.100
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
19.330	-5.960	24.946,23	1.781,88	83.600	-13.170	-51.100

### 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
-55.300	-42.400	-83.074,60	-75.529,84	0	0	-55.300
-53.441	-79.200	-45.981,03	-67.467,88	0	-19.457	-33.984
-52.048	-8.975	-161.912,98	-60.225,95	0	17.452	-69.500
-385	-1.200	-1.470,00	0,00	0	-385	0
-106.100	-102.600	-111.337,70	-65.981,00	0	-102.600	-3.500
-43.277	-43.400	-48.552,23	-44.469,72	0	-43.277	0
-43.277	-42.900	-48.282,23	-44.469,72	0	-43.277	0
-27.700	-8.500	34.937,40	-3.156,00	0	0	-27.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.200	-56.700	-29.973,80	-25.702,84	0	0	-75.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-456.728	-385.875	-495.647,17	-387.002,95	0	-191.544	-265.184

### 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	-3.000,00	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
2.600	2.600	2.574,60	2.574,60	2.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.621,32	-7.327,12	0	0	0
-84.400	0	0,00	0,00	84.470	-168.870	0
-81.800	2.600	5.195,92	-7.752,52	87.070	-168.870	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-103.500	-37.710,74	-128.709,38	0	0	0
81 Sognegård	0	-12.000	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	-20.018,75	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-11.537,50	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-83.600	-35.785,00	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	199.100	136.300,00	364.999,92	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	31.248,01	236.290,54	0	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	168.870	0	0	0	0	168.870

Kilde	Opgave art	223130				Hovedtotal
		223010 Udvendig vedligeholdelse af bygning	223020 Indvendig vedligeholdelse af bygning	223030 Udenomsarealer	223130 Anskaf - inventar/tekniske inst.	
<b>Sum af Beløb</b>		<b>43.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>63.000</b>
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>						
21 Kirkebygning	2109 Anlægsopgave drift kirke	12.000		10.000		22.000
	0211 K Rep blyindfat + male vinduer	10.000				10.000
	0212 K Vindue orgel+kalk+våbenhus			4.000		4.000
	0213 K Låger træbeskyttelse			6.000		6.000
	0214 K Hovedlåge stopklodser	2.000				2.000
<b>21 Kirkebygning Total</b>		<b>12.000</b>		<b>10.000</b>		<b>22.000</b>
<b>23 Sognegård</b>	2309 Anlægsopgave drift konf.stue		10.000			10.000
	0231 Konf Gulvbehandling		10.000			10.000
<b>23 Sognegård Total</b>			<b>10.000</b>			<b>10.000</b>
<b>24 Kirkekontor og provstikontor (uden for kirke og sognegård)</b>	2409 Anlægsopgave drift kirkekontor	31.000				31.000
	0241 Elme Tag v/hovedtrappe	2.000				2.000
	0242 Elme Rep søjle+trappe hoveddør	9.000				9.000
	0243 Elme Sokkel rep+male	20.000				20.000
<b>24 Kirkekontor og provstikontor (uden for kirke og sognegård) Total</b>		<b>31.000</b>				<b>31.000</b>
<b>4 Kirkegård</b>						
40 Kirkegården	4039 Anlægsopgave drift Kgrd	16.000				16.000
	0401 Kgrd Dørbeklædning ude skiftes	6.000				6.000
	0402 Kgrd Maling døre+vinduer	10.000				10.000
<b>40 Kirkegården Total</b>		<b>16.000</b>				<b>16.000</b>
<b>41 Kape/begravelse, urnenedsættelser</b>	4109 Anlægsopgave drift	3.000				3.000
	0411 Kape Søbænk+sokkel rep+male	3.000				3.000
<b>41 Kape/begravelse, urnenedsættelser Total</b>		<b>3.000</b>				<b>3.000</b>
<b>5 Præstebolig mv.</b>						
51 Præstebolig 1	5109 Anlægsopgave drift PrBolig	90.000				90.000
	0521 P Facade maling	85.000				85.000
	0522 P Dørtrin inde+kamt køk.vindue	5.000				5.000
	0523 P Varmepumpe (8851)					25.000
<b>51 Præstebolig 1 Total</b>		<b>90.000</b>				<b>25.000</b>
<b>Hovedtotal</b>		<b>152.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>197.000</b>



## Sørup Kirke og Kirkekasse

Regnskabsperiode 01-01-2021 – 31-12-2021

## B2021syn

Saldo pr. 31-12-2021

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål / art	Saldo	Budget	Afv.	%
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>,00</b>
<b>21 Kirkebygning</b>	<b>,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>,00</b>
<b>2109 Anlægsopgave drift kirke</b>	<b>,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>,00</b>
223010 Udvendig vedligeholdelse af bygning	,00	12.000,00	12.000,00	,00
223030 Vedligeholdelse af udenomsarealer	,00	10.000,00	10.000,00	,00
<b>23 Sognegård</b>	<b>,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>,00</b>
<b>2309 Anlægsopgave drift konf.stue</b>	<b>,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>,00</b>
223020 Indvendig vedligeholdelse af bygning	,00	10.000,00	10.000,00	,00
<b>24 Kirkekantor og provstikantor (uden for kirke og sognegård)</b>	<b>,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>,00</b>
<b>2409 Anlægsopgave drift kirkekantor</b>	<b>,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>,00</b>
223010 Udvendig vedligeholdelse af bygning	,00	31.000,00	31.000,00	,00
<b>4 Kirkegård</b>	<b>,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>,00</b>
<b>40 Kirkegården</b>	<b>,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>,00</b>
<b>4039 Anlægsopgave drift Kgrd</b>	<b>,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>,00</b>
223010 Udvendig vedligeholdelse af bygning	,00	16.000,00	16.000,00	,00
<b>41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser</b>	<b>,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>,00</b>
<b>4109 Anlægsopgave drift kapel</b>	<b>,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>,00</b>
223010 Udvendig vedligeholdelse af bygning	,00	3.000,00	3.000,00	,00
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>,00</b>
<b>51 Præstebolig 1</b>	<b>,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>,00</b>
<b>5109 Anlægsopgave drift PrBolig</b>	<b>,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>,00</b>
223010 Udvendig vedligeholdelse af bygning	,00	90.000,00	90.000,00	,00
223130 Anskaf - inventar/tekniske inst.	,00	25.000,00	25.000,00	,00
<b>Driftsformål i alt</b>	<b>,00</b>	<b>197.000,00</b>	<b>197.000,00</b>	<b>,00</b>
<b>Anlægsformål i alt</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>
<b>Resultatopgørelse</b>	<b>,00</b>	<b>197.000,00</b>	<b>197.000,00</b>	<b>,00</b>