

ÅRSBUDGET 2021

for Skårup Sogns Menighedsråd

i Svendborg Provsti

i Svendborg Kommune

Myndighedskode 7679

CVR-nr. 27475019

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	2.136.263	1.949.857	1.846.260,24	1.810.000,00
Driftsudgifter i alt	-2.136.263	-1.949.857	-1.833.866,51	-1.929.589,68
2 Kirkebygning og sognegård	-393.020	-320.720	-245.651,87	-358.285,87
2 Indtægter	1.500	2.000	970,00	1.737,00
2 Udgifter, løn	-105.520	-106.820	-114.272,83	-98.199,79
2 Udgifter, øvrige drift	-289.000	-215.900	-132.349,04	-261.823,08
3 Kirkelige aktiviteter	-797.170	-794.217	-754.243,80	-709.575,22
3 Indtægter	7.000	15.000	7.000,00	33.924,80
3 Udgifter, løn	-592.670	-585.760	-545.058,45	-575.800,53
3 Udgifter, øvrige drift	-211.500	-223.457	-216.185,35	-167.699,49
4 Kirkegård	-535.695	-442.220	-467.259,87	-386.061,13
4 Indtægter	203.368	205.000	241.878,80	269.964,49
4 Udgifter, løn	-455.520	-494.720	-519.741,94	-476.364,27
4 Udgifter, øvrige drift	-283.543	-152.500	-189.396,73	-179.661,35
5 Præstebolig mv.	-10.750	-11.390	-49.402,57	-89.247,29
5 Indtægter	47.000	47.000	35.002,00	46.034,00
5 Udgifter, løn	-24.750	-25.390	-28.551,09	-24.245,31
5 Udgifter, øvrige drift	-33.000	-33.000	-55.853,48	-111.035,98
6 Administration og fællesudgifter	-328.659	-331.310	-256.509,24	-312.931,34
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-84.540	-85.310	-79.361,85	-82.821,01
6 Udgifter, øvrige drift	-244.119	-246.000	-177.147,39	-230.110,33
7 Finansielle poster	-70.969	-50.000	-60.799,16	-73.488,83
A Resultat af drift	0	0	12.393,73	-119.589,68
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	-113,68
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	446.552	480.143	693.733,92	483.734,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-40.000	-93.750,00	-10.375,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-50.000	-52.000,00	-200.703,20
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	446.552	390.143	547.983,92	272.542,12
C Årets resultat	446.552	390.143	560.377,65	152.952
E Heraf til balanceposter (=C-A)	446.552	390.143		
+ 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	296.552	390.143		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	150.000	0		
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)	-446.552	-390.143		
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
2.136.263	1.949.857	1.806.266,04	1.810.000,00	2.136.263	0	0
0	0	39.994,20	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.136.263	1.949.857	1.846.260,24	1.810.000,00	2.136.263	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
-271.660	-195.060	-161.356,05	-235.818,60	0	-72.660	-199.000
-32.860	-40.660	-21.362,38	-22.651,31	0	-7.860	-25.000
-60.000	-57.000	-43.674,13	-76.196,34	0	-15.000	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.500	-28.000	-19.259,31	-23.619,62	1.500	-10.000	-20.000
-393.020	-320.720	-245.651,87	-358.285,87	1.500	-105.520	-289.000

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
-12.450	-12.150	-11.670,67	-11.969,99	0	-12.450	0
-432.320	-427.980	-439.374,13	-380.045,54	0	-384.820	-47.500
-62.180	-61.660	-38.390,35	-69.641,68	0	-26.180	-36.000
-51.150	-67.557	-72.499,24	-60.610,06	7.000	-17.450	-40.700
-78.450	-68.150	-77.044,67	-59.335,89	0	-12.450	-66.000
-91.560	-89.400	-78.782,53	-63.019,49	0	-80.960	-10.600
-37.360	-37.320	-14.797,54	-46.502,08	0	-33.360	-4.000
-30.500	-29.500	-20.484,67	-17.450,49	0	-25.000	-5.500
-1.200	-500	-1.200,00	-1.000,00	0	0	-1.200
-797.170	-794.217	-754.243,80	-709.575,22	7.000	-592.670	-211.500

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
-494.465	-400.880	-423.463,60	-382.859,84	203.368	-424.290	-273.543
-41.230	-41.340	-43.796,27	-3.201,29	0	-31.230	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-535.695	-442.220	-467.259,87	-386.061,13	203.368	-455.520	-283.543

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
-10.750	-11.390	-49.402,57	-89.247,29	47.000	-24.750	-33.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.750	-11.390	-49.402,57	-89.247,29	47.000	-24.750	-33.000

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
-51.500	-54.000	-45.923,22	-56.490,34	0	0	-51.500
-91.500	-93.500	-56.548,47	-79.204,41	0	-34.000	-57.500
-22.390	-19.260	-25.017,12	-19.369,69	0	-4.890	-17.500
0	-1.500	0,00	0,00	0	0	0
-86.500	-84.000	-82.048,00	-85.875,40	0	0	-86.500
-24.900	-24.300	-23.341,32	-24.259,98	0	-24.900	0
-16.600	-16.200	-15.560,86	-17.238,30	0	-16.600	0
-9.150	-9.050	-8.070,25	-7.390,02	0	-4.150	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.119	-29.500	0,00	-23.103,20	0	0	-26.119
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-328.659	-331.310	-256.509,24	-312.931,34	0	-84.540	-244.119

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
-34.474	-53.000	-62.507,15	-72.181,84	0	0	-34.474
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-47,07	-2.441,79	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.005	3.000	3.013,52	3.013,52	1.005	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.258,46	-1.878,72	0	0	0
-37.500	0	0,00	0,00	0	-37.500	0
-70.969	-50.000	-60.799,16	-73.488,83	1.005	-37.500	-34.474

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	-30.000	-93.750,00	-10.375,00	0	0	0
0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-50.000	-52.000,00	-200.703,20	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	-113,68	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
446.552	480.143	693.733,92	483.734,00	446.552	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
446.552	390.143	547.983,92	272.542,12	446.552	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	37.500	37.500	0	0	0	75.000